Актуализирана редакция,
съгласно чл. 119 ал. 4 от ТЗ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЛКАН АЗИЯ КЕПИТЪЛ" ЕООД

(Приет с Учредителен протокол от 10.05.2021 г., изм. с Протокол на ЕСК от 04.01.2022 г.)

Днес, 10.05.2021 г. (десети май две хиляди двадесет и първа година), в гр. Пловдив, Анелия Славова Моллова, с постоянен адрес: ,

с Решение № 2, взето с Учредителен протокол от 10.05.2021 г. на Едноличния собственик на капитала, приех настоящия Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е "БАЛКАН АЗИЯ КЕПИТЪЛ" ЕООД, което се изписва на български език и на латиница.

Чл. 2. (*изм. с Протокол на ЕСК от 04.01.2022г.*) Седалището на дружеството е в гр. Стара Загора, а адресът му на управление е гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 84, вх. А, ет. 4, ап. 12.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: търговска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки, всичките собственост на Едноличния собственик на капитала – Анелия Славова Моллова, ЕГН

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията па Търговския закон.

Чл. 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер от 2 (два) лева или под друг минимален размер, определен от законодателството.

Чл. 9. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон,

Чл. 11. (1) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала, респ. назначеният управител, може да възложи част от своите функции на търговски пълномощник, на търговски представител, на търговски посредник, като отношенията си с тях уреди съгласно разпоредбите на ТЗ.

(2) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съответния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях; определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контрольор на дружеството по своя преценка;

- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

(2) Решенията на ЕСК се вземат с Протокол в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

Чл. 13. (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок. В този случай, Управителят има право на обезщетение, съгласно предвиденото в договора.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да изземе част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 14. (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 15. (1) В края на всяка финансова година се изготвя годишен финансов отчет на дружеството (ГФО), съгласно действуващото счетоводно законодателство.

(2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.

(3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на ЕСК;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

Чл. 17. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 18. (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на ЕСК.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството,
- при други случаи, предвидени в закона.

Чл. 20. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

*Настоящият Учредителен акт се състави в четири еднообразни екземпляра - два за архива на дружеството, един за управителя за легитимация и един за представяне пред ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписване.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(Анелия Моллова)