УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „БОНИТИ - 21" ЕООД

Днес, 11.02.2021 г., в гр. Враца, аз **АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ** с ЕГН ..... и постоянен адрес гр. Враца, ул. „....." № ...,

приех учредителен акт (дружествен договор) на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **„БОНИТИ - 21" ЕООД**, както следва:

I. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Учредяване

1.С настоящия договор УЧРЕДЯВАМ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък в договора дружество.

Наименование

2.Наименованието на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност **„БОНИТИ - 21" ЕООД**, което ще се изписва и на английски: „BONITI - 21" LTD.

Седалище и адрес на управление

3.Седалището на дружеството е в гр. Враца, ул. „Ком" № 5.

Срок

4.Дружеството се учредява без срок.

Предмет на дейност

5.(1) Дружеството има за предмет на дейност:

производство и търговия на хляб и тестени изделия; разкриване и експлоатация на обекти за обществено хранене, заведения за бързо хранене, ресторанти, кафе-аперитиви; кетъринг, доставка на готови храни, хранителни стоки и напитки; покупка на стоки и други хранителни продукти с цел продажба в първоначален, преработен, или обработен вид; търговия с цигари и алкохол; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; вътрешно- и външнотърговска дейност; комисионни и спедиционни сделки; таксиметрови и транспортни услуги; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на автомобили и резервни части; търговия с газови уредби и сервизно обслужване; търговия с петролни продукти и газ пропан-бутан; набиране на работници за работа в страната и в чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция; търговия с препарати за растителна защита; всички дейности незабранени от закона.

(2) Дейностите, за които според българското законодателство се изисква спазване на определени условия или получаване на разрешение, ще се извършват съответно след спазването или получаването им.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

6.Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 лв., които при учредяването са внесени изцяло.

Дялове

7.(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла с номинална стойност по 10 (десет) лв. всеки един.

(2) Дяловете са разпределени, както следва:

За едноличния собственик на капитала **АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ** - 10 дяла всеки един по 10 лв. с обща стойност 100 (сто) лв., или 100 % от капитала.

(3) Всеки дял дава право на:

а) глас в Общото събрание на съдружниците;

б) съразмерна част от имуществото на дружеството;

в) съразмерна част от печалбата за разпределение;

г) съразмерен ликвидационен дял;

д) всички останали права, произтичащи от закон, настоящия договор или от решение на Общото събрание на съдружниците .

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Дялови вноски

8.(1) Съдружниците / едноличният собственик на капитала са длъжни да правят вноски, покриващи изцяло сумата от капитала на дружеството – 100 (сто) лв.

(2) Съдружниците / едноличният собственик на капитала са направили дялови вноски както е посочено в чл. 7, ал. 2 от дружествения договор.

Прехвърляне на дялове

9.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг става свободно.

(3) За прехвърляне дял на трети лица се спазват изискванията за приемане на нов съдружник.

(4) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

(5) Правоприемникът на дялове, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с праводателя.

10.(1) Съдружниците / едноличният собственик на капитала не могат да искат дяловете си докато съществува дружеството.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Увеличаване на капитала

11.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

а) увеличаване на дяловете;

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

(2) Решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване капитала се взема с единодушие на гласовете и се вписва в Търговския регистър.

(3) Съдружниците / едноличният собственик на капитала увеличават дяловете си съразмерно на вече притежаваните, освен ако в решението на общото събрание не е предвидено друго.

Допълнителни парични вноски

12.(1) По решение на Общото събрание съдружниците / едноличният собственик на капитала могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок с цел покриване загуби и при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни с дяловете в капитала, освен ако решението на Общото събрание не предвижда друго.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва.

Намаляване на капитала

13.(1) По решение на Общото събрание може да бъде намален капиталът на дружеството до 2 (два) лв., при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

(2) В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който то ще се извърши. Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез :

а) намаляване стойността на дяла в капитала;

б) освобождаване от задължения за внасяне неизплатена част от дела от капитала.

14. На съдружниците / едноличният собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

15. Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Състав

16.(1) Общото събрание се състои от съдружниците/ едноличният собственик на капитала.

(2) Управителят взема участие в работата на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако е съдружник.

(3) В случай, че наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет) те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност

17. Общото събрание:

1) изменя и допълва дружествения договор;

2) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член;

3) приема годишния счетоводен отчет и баланс след заверка от избрания експерт-счетоводител, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4) увеличава и намалява капитала;

5) избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6) избира и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

7) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

8) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9) взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10) взема решение за допълнителни парични вноски;

11) преобразува и прекратява дружеството;

12) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

13) решава и други въпроси.

Свикване

18.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание:

а) веднага щом бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25 (двадесет и пет) % от капитала;

б) веднага при изпадане в неплатежоспособност;

в) по писмено искане на съдружници, притежаващи над 10 (десет) % от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право;

г) при финансови затруднения, които реално могат да доведат дружеството до изпадане в неплатежоспособност, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, съдържаща дневния ред и получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на съдружниците заедно с връчването на поканата или в друг, определен в нея срок.

Провеждане на заседанието

19.(1) Съдружниците / едноличният собственик на капитала могат да бъдат представлявани и да гласуват чрез представители само с изрично писмено пълномощно, освен ако не са законни представители.

Решения

20.(1) Правото на глас възниква с изплащането на минималната вноска от 1/3 (една трета) от дяловете на съответния съдружник.

(2) Решение на Общото събрание се приема с мнозинство от 2/3 (две трети) от капитала, освен в случаите когато законът или този устав предвиждат друго.

(3) Решенията по чл. 17, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по чл. 17, т. 4 - с единодушие от всички съдружници.

(4) Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(5) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Приемане на нов съдружник

21. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Изключване на съдружник

22.(1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния

срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(2) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б) не изпълнява решенията на Общото събрание;

в) действа против интересите на дружеството;

г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Протокол на заседанието

23. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

УПРАВИТЕЛ

24.(1) Дружеството се представлява и управлява от управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и същият да бъде заличен от Търговския регистър.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

(5) Без съгласие на дружеството / едноличният собственик на капитала управителят няма право:

1) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(6) Ограниченията по ал. 5 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(7) При нарушаване на задълженията по ал. 5 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

25. Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази тайните му и след като престане да бъде такъв.

26. Настоящето дружество се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

Компетентност

27. Управителят:

а) съставя и предоставя на избрания експерт-счетоводител, както и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството;

б) приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;

в) приема вътрешно-дружествени нормативни документи относно организационната структура на дружеството, вътрешни правила, система на заплащане и др.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

28.(1) Дружеството води Книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(4) Съдружниците / едноличният собственик на капитала могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

29.(1) Участието на съдружник / едноличният собственик на капитала се прекратява:

а) при прекратяване с ликвидация за юридическите лица;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) при изключване;

г) с писмено предизвестие от съдружника, направено най - малко три месеца преди датата на прекратяването.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

30. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва, забранени от закона цели;

г) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. За изцяло или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в РБ законодателство.

32. Учредителният акт се изготви в два оригинални екземпляра - един за вписване на дружеството в ТР и един, който се пази в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ