УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР)

на

ЕДНОЛИЧНО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МД БИЛД ВАРНА” ЕООД

гр.Варна

(приет на 30.06.2021г.)

ГЛАВА ПЪРВА
УЧРЕДЯВАНЕ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1.1. Дружеството е юридическа личност.

2. Фирмата на дружеството има наименование: **„МД БИЛД ВАРНА" ЕООД,** което допълнително на английски език се изписва: **„MD BUILD VARNA" Ltd.**

3. Седалището на дружеството е в **гр.Варна общ.Варна обл.Варна,** а адреса на управление: **гр.Варна пк 9010 общ.Варна обл.Варна район Приморски бул.8-ми приморски полк 160.**

4. Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

5. По решение на общото събрание, респективно едноличния собственик, дружеството може да открива клонове в страната и чужбина, да участва като съдружник в други дружества, да участва в договорното обединяване в консорциуми и холдинги.

6. Стопанските си взаимоотношения с физически и юридически лица в страната и чужбина дружеството изгражда на договорна основа.

7. Съдружниците, респективно едноличния собственик отговарят за задълженията на дружеството в размер на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

8. Всеки съдружник, респективно едноличния собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощие.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2.1. Предмет на дейност на дружеството е:

Вътрешна и външна търговия; Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност; Складови сделки; Транспортни услуги – товарни и пътнически, случаен превоз за собствена сметка; Фризьорски и козметични услуги, Логистика и аутсорсинг; Хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и туроператорска дейност - в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Издателска, рекламна и информационна, програмна и импресарска дейност, мениджмънт; Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения, управление на недвижими имоти; Строителни и монтажни работи и услуги; както и извършване на други услуги и търговска дейност, които не са забранени от действащото в страната законодателство, като за дейностите, за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на разрешение/лиценз, същите ще се извършват след надлежното му получаване.

2. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ГЛАВА ТРЕТА
КАПИТАЛ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 3.1. Капиталът на дружеството възлиза на **100.00**(сто) **лева**, внесени от едноличния собственик изцяло към момента на учредяването.

2. Капиталът на дружеството е разделен на **100**(сто) **дяла** по **1.00**(един) **лев всеки**.

3. Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на 1(един) глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на ООД.

4. Съдружници, респективно собственик на капитала на дружеството са/е: **ДОБРИН СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ** с ЕГН и постоянен адрес: с.Страшимирово общ.Белослав обл.Варна .

5. Съдружниците, респективно едноличният собственик записва следния брой дялове по номинална стойност, както следва: **ДОБРИН СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ** с ЕГН и постоянен адрес: с.Страшимирово общ.Белослав обл.Варна **– 100 (сто) дяла** по **1.00(един) лев**, или общо **100.00(сто) лева.**

6. При допълнителна вноска в конвертируема валута, курсовете към българския лев и обратно се изчисляват по фиксинга на БНБ към деня на превода.

7. Промяната на дяловото участие, както и увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, респективно едноличния собственик, в съответствие с глава 6(шеста), чл.11 от дружествения договор и в съответствие с изискванията на чл.137 ТЗ.

8. По решение на Общото събрание на съдружниците, респективно едноличния собственик, дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в действащи нормативни документи.

9. Капиталът на дружеството изразява стойността на имуществото му и включва правата на стопанисване, ползване, други вещни права, право върху промишлена собственост, ценни книжа, вземания, парични фондове, като имуществото, включващо пари, вещи, вещни права, недвижими имоти и ценни книжа, придобити в резултат на стопанската дейност на дружеството, остава негова собственост.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 4. Органи на управление на дружеството са:
1. Общото събрание на съдружниците, респективно едноличният собственик;
2. Управител/и;

Чл. 5. Общото събрание на съдружниците, респективно едноличния собственик:

1. Общото събрание се състои от всички съдружници. Управителят участвува в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50(петдесет), те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

2. Компетентност на Общото събрание, респективно едноличния собственик:

а) изменя и допълва дружествения договор;
б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов член;
в) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
г) избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност; Възлагането на управлението на дружеството става с писмен договор уреждащ отношенията между дружеството и управителите;
д) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
ж) взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу него;
з) взема решения за допълнителни парични вноски;
и) избира проверители на годишния счетоводен отчет;
к) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
л) взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл. 6.1. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко един път годишно, а извънредно - по искане на съдружниците с дял над 10%(десет процента) от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването упражняват това право.

2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание, респективно да уведоми едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят ¼(една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по см. на чл.247а ал.2 ТЗ, спадне под размера на внесения капитал.

3. Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени с писмена покана получена от всеки съдружник най-малко 7(седем) дни преди датата на заседанието и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред. За вземане на решения от Общото събрание за изменение и допълнение на дружествения договор, за приемане и изключване на съдружници и за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, както и при вземане на решение за допълнителни парични вноски се изисква мнозинство повече от ¾(три четвърти) от капитала; вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала става с единодушие от всички съдружници; Изключваният съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½(една втора) от капитала.

4. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство, респективно от едноличния собственик. За взетите решения се съставя протокол в писмена форма по смисъла на чл.137 ал.4 от ТЗ.

5. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново Общо събрание в срок не по-рано от една и не по-късно от две седмици.

6. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

7. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружниците - юридически лица и техните законни представители. Решенията на Общото събрание се вписват във воденатa за това протоколна книга.

8. Изключеният съдружник или негов пълномощник не гласува при вземане на решение за изключване.

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

Чл. 7. Управителят:

1. Представлява и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и другите нормативни актове регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и съобразно решенията на общото събрание, респективно едноличния собственик; занимава се с всички възникнали проблеми, освен с онези, за които отговаря Общото събрание, респективно едноличния собственик.

2. Представлява дружеството пред трети юридически и физически лица. Представителната власт на Управителя на дружеството обхваща всички дейности във връзка с обикновеното му управление, включително воденето на дела и съобразно разпределението на преките оперативни функции.

3. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги представя за утвърждаване пред Общото събрание, респективно едноличния собственик.

4. Изготвя програма за дейността на дружеството за всяка календарна година, заедно с работен план и съгласува бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на дружеството, включително и договорна документация.

5. За действия, които са извън рамките на обикновеното оперативно управление, Управителят може да представлява дружеството само, ако е бил надлежно упълномощен от Общото събрание, респективно едноличния собственик.

6. Без съгласието на дружеството Управителят няма право:

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

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

в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, като горепосочените ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

г) при нарушаване на задълженията по т.т. “а”,”б”,”в” управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

7. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

8. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството, като дружеството в срок до един месец след получаване на уведомлението трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство.

9. Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях, както и протоколна книга за решенията на Общото събрание, респективно едноличния собственик. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8.1. Права на съдружниците:
а) да участват в управлението на дружеството с толкова гласа в Общото събрание, колкото са притежаваните от тях дялове в капитала;
б) да бъдат избирани за управители;
в) да участват в разпределението на печалбата;
г) да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книжата на дружеството;
д) имат право на ликвидационен дял;

2. Задължения на съдружниците:
а) съдружникът е длъжен да внесе дяловите си вноски в договорните срокове;
б) да участва в управлението на дружеството;
в) да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;
г) да изпълнява решенията на Общото събрание;
д) да пази фирмената тайна на дружеството и имуществото му;
е) да защитава интересите на дружеството и търговската марка, както и имиджа на дружеството.

ГЛАВА ШЕСТА
ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 9.1. Дружеството, неговите клонове и представителства работят на самостоятелна стопанска сметка и самоиздръжка, като паричните средства се обособяват във фондовете, съгласно действащото законодателство и решенията на Общото събрание, респективно едноличния собственик. Набирането и изразходването на средства става съгласно действащите нормативни актове и вътрешните правила по решение на органите за управление на дружеството, съответните клонове и представителства.

2. Съдружниците не могат да изискват дяловете си докато дружеството съществува и те са съдружници в него.

Чл.10.1. Печалбата от дейността на дружеството се разпределя между съдружниците, съобразно дела им.

2. По решение на Общото събрание, взето при пълно единодушие, изразено в писмена форма и заверено по надлежния ред с подписите на съдружниците, може да се приемат и други начини за разпределение на печалбата след облагането й с данък.

Чл.11.1. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, като вноските са съразмерни на дяловете в капитала. Такова решение

може да бъде взето и от едноличния собственик. Съдружник, който не е гласувал за решението, може да прекрати участието си в дружеството при условията на чл.14 от настоящия договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от датата на събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях по решение на Общото събрание, респективно едноличния собственик може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73 "в" от ТЗ не се прилага.

3. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете, съгласно решението на Общото събрание.

ГЛАВА СЕДМА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ЗА НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Нов съдружник се приема от Общото събрание, респективно едноличния собственик, по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението се приема с пълно единодушие, при явно гласуване и след преизчисляване на дяловото участие на досегашните членове, съгласно настоящия договор.

Чл.13. Новоприетите съдружници участват с дялова вноска в минимален размер на най-високата вноска на капитала.

Чл.14.1.Съдружник може да бъде освободен от дружеството по решение на Общото събрание с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието му в дружеството.

2.Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като напускащият съдружник е длъжен да завърши поетата от него работа по текущите задачи и договори на дружеството.

Чл.15. Изключване на съдружник:

1.Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, като може да му даде допълнителен срок за издължаването му, определен с мнозинство повече от половината от капитала, но не по-кратък от един месец. След изтичането на срока съдружникът се смята за изключен. Управителят на дружеството уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание и го предупреждава за изключването. В този случай изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

2.Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, в случаите когато:

а) не изпълнява задълженията си за оказване на 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 съдружника не е упражнил правото си за напускане при условията на чл.11 ал.1 от настоящия договор.

ГЛАВА ОСМА
ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.16.1. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
а) увеличаване на дяловете;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

2.Съдружниците, респективно едноличния собственик, могат да увеличат дяловете си съразмерно притежаваното или според взетото решение.

Чл.17. Намаляване на капитала

1. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.чл.150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

2. Намаляването може да се извърши чрез:
а) намаляване на стойността на дела в капитала;
б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

3. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3(три) месеца от обявяването, те не изразят писмено несъгласието си.

4. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходната точка. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

5. Кредитор по чл.150 ал.1 от ТЗ, който е изразил несъгласието си в срока по чл.150 ал.2 от ТЗ и не е получил удовлетворяване или достатъчно обезпечаване на вземането си в този срок, може да поиска от съда по реда за обезпечаване на искове да допусне надлежно обезпечение на вземането си чрез запор или възбрана. Обезпечението се отменя, ако бъде отказано вписване на намаляването на капитала или кредиторът получи удовлетворяване на вземането си.

6. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството се прекратява:
1. С изтичане на срока определен в дружествения договор;
2. По решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾(три четвърти) от капитала, респективно по решение на едноличния собственик.
3. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго ООД.
4. При обявяване в несъстоятелност.
5. По решение на Окръжния съд в предвидените в чл.155 от ТЗ случаи.

Чл.19. Ликвидация на дружеството:
1. При прекратяване на дружеството на основание на т.1, т.2 и т.5 на чл.18 от настоящия договор и чл.155 от ТЗ се открива производство за ликвидация.
2. Ликвидаторът на дружеството е управителят, освен ако Общото събрание, респективно едноличния собственик не определи друго лице.
3. По искане на съдружниците, които имат поне 1/10(една десета) от капитала, съдът може да назначи и други ликвидатори.
4. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на гл.XVII от ТЗ.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20.1. Промени в настоящият учредителен акт/дружествен договор могат да се извършват по решение на Общото събрание взето с единодушие, респективно по решение на едноличния собственик.

2. По всички неуредени с него въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

3. Настоящият учредителен акт се подписа в три еднообразни екземпляра - един за собственика, за дружеството и един за Агенция повписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

СОБСТВЕНИК: