УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"САПУНЪТ НА СВ. АННА" ЕООД

Днес, 09.05.2022г., на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, долуподписаната **Кина Миткова Илиева**, ЕГН , с постоянен адрес град Варна, наричан по-нататък „Едноличен собственик", учредих еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството" и приех настоящия Учредителен акт.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е **"САПУНЪТ НА СВ. АННА" ЕООД** и може да бъде изписвана и на латиница по следния начин: **„St. Anna`s Soap" Ltd**.

Чл. 2 Дружеството е със седалище и адрес на управление: град Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос", ул. „Граф Игнатиев № 6, ет. 3.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 4. (1) **Предметът на дейност на дружеството** е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; посредничество и сделки с недвижими имоти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни сделки; лицензионни сделки; спедиционна дейност; складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна ,хотелиерска, туристическа и ресторантьорска дейност след лицензиране; рекламна, информационна, импресарска, програмна дейност; издателска и печатарска дейност; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност, рент а кар; вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна дейност, в страната и чужбина, битови услуги, сервизни услуги, Селскостопанска дейност - земеделие и животновъдство, както и всяка друга незабранена дейност по закон след издаване на съответните разрешителни лицензии, ако е необходимо.

(2) Дружеството може да открива клонове или представителства и да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност **2200** (две хиляди и двеста) лева, разпределен в 22 (двадесет и два) дяла, всеки от които на стойност от 100 (сто) лева, и се притежава изцяло от Едноличния собственик.

(2) Към датата на подаване на заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 6. Капиталът може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

Чл. 7. Капиталът може да бъде намален с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на Търговския закон.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 8. Органите на Дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Едноличен собственик на капитала е **Кина Миткова Илиева**, ЕГН , с постоянен адрес град Варна.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала, който може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(3) Ако Едноличният собственик назначи друг управител на Дружеството, последният ще управлява и представлява Дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този Учредителен акт и от Едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

3. взема решения за допълнителни парични вноски;

4. одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на Дружеството;

5. одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството;

6. взема решение по разпределението на печалбите;

7. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8. взема решения по откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;

9. взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотеки върху имоти на Дружеството;

10. предявява искове на Дружеството срещу Управителя и определя представител за водене на процеси срещу него;

11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството.

(2) За решенията по ал. 1 се съставя протокол в писмена форма. При вземането на решения по ал. 1, т. 2, т. 7 и т. 9 писмената форма е достатъчна, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протокола.

Чл. 11. Управителят има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

2. представлява Дружеството пред трети лица;

3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;

4. изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;

5. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

V. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от Едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 13. Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 14. Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

Чл. 15. Когато стопанската дейност на Дружеството е довела до загуби, Едноличният

собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
4. при обявяване на несъстоятелност на Дружеството.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

УЧРЕДИТЕЛ:

/.....Ирина Илиева/