

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"КАМИ ХИЛС" ЕООД

Този учредителен акт е приет на основание чл.113 от Търговския закон с решение на едноличния собственик Камелия Симеонова Каменова - Каписъска, гражданин на Република България,

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование (фирмата) на Дружеството е "КАМИ ХИЛС" ЕООД.

1.2. Фирмата се записва на български език, а при необходимост – и на латиница – KAMI HILSS Ltd.

1.3. Седалището на дружеството е в гр. Белица, а адресът на управление: гр. Белица, ул. „Равен“ №36.

1.4. Предметът на дейност на дружеството е: Предоставяне на консултантски услуги; услуги, свързани с подбора, обучението и подготовката на кадри; фризьорски, козметични и други подобни услуги; услуги, свързани с производство и покупка на стоки с цел продажба; комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, импресарска, строителна, маркетингова, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 20 [двадесет] лева, разпределен в 20 [двадесет] дружествени дяла с номинална стойност 1 [един] лев и е внесен изцяло.

2.2. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е Камелия Симеонова Каменова – Каписъска, Е

2.3. Увеличаването и намалянето на капитала се извършва съгласно правилата в ТЗ.

3. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

3.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

4. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

4.1. Нов съдружник се приема от Едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

5.1. Едноличният собственик има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и има право на ликвидационен дял.

5.2. Едноличният собственик е длъжен да изплати или да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

6. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Органи на дружеството са:

- Едноличният собственик;
- Управител/и.

7. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

7.1. Едноличният собственик:

/1/ изменя и допълва Учредителния акт;

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

/3/ приема годишния отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

/4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

/5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;

/7/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;

/8/ взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

/9/ взема решения за допълнителни парични вноски.

7.2. За взетите решения на Едноличният собственик се изготвя протокол. За всички решения се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка.

8. УПРАВИТЕЛ

8.1. Дружеството се представлява и управлява от управителя/-лите. При няколко управители те действат заедно.

8.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличният собственик, като има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

8.3. Без съгласие на Дружеството 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.

8.3.1. Ограниченията по тази точка се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

8.3.2. При нарушаване на горепосочените задължения управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

8.4. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличният собственик.

8.5. Управителят, текущо и при поискване, информира Едноличния собственик за дружествените работи и муо сигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

8.6. Отношенията между управителя и Едноличният собственик, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Едноличния собственик.

8.7. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Едноличният собственик може да освободи управителя включително по негова молба, както и когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.

8.8. 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 заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това,

управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

9. ПРОВЕРИТЕЛ

9.1. Когато законът го предвижда, годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

9.2. Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

10. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

10.2. Дружеството води и:

- Протоколна книга за решенията на Общото събрание.

11. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДИВИДЕНТИ

11.1. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

11.2. Управителят съставя годишния финансов отчет на Дружеството и го внася за одобрение и съгласуване от Едноличния собственик до три месеца от приключване на финансовата година.

11.3. Изплащането на дивиденди се определя от Едноличния собственик.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Дружеството може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

12.2. При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на ТЗ.

12.3. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. За всички неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК:



/Камелия Симеонова Каменова - Каписъска/