

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ШИПИНГ ГУРУ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206298986

Днес, 08.08.2023 г., в град София, с настоящия Учредителен акт долуподписаният **АНГЕЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ** с ЕГН [REDACTED] в качеството си на управител на „БЕТЪР КОЗМЕТИКС“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207481150 което дружество е едноличен собственик на капитала на „ШИПИНГ ГУРУ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206298986, със седалище и адрес на управление: гр. гр. София 1124, район Средец, ул. Н.В. Гогол № 7, вх. Б, ет. 4, наричано по-долу „Едноличният собственик“, и на основание чл. 114 ал. 3 от Търговския закон приех и подписах следния Учредителен акт:

I. ВИД, ОСНОВАНИЕ И СРОК

1. Едноличният собственик учредява търговско дружество – Еднолично дружество с ограничена отговорност „ШИПИНГ ГУРУ“, наричано по-нататък “Дружеството”.
2. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.
3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Фирмата на дружеството е „ШИПИНГ ГУРУ“. На латиница ще се изписва по следния начин: **SHIPING GURU EOOD**.
5. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ул. Н.В. Гогол № 7, вх. Б, ет. 4.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството има следния предмет на дейност:
Осъществяване на рекламни, информационни, програмни, консултационни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,

туристически, импресарски или други услуги, покупка, разработване на софтуерни продукти, Развитие и управление на инвестиционни проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

7. Дружеството може да разкрива клонове, представителства и дъщерни предприятия в страната и в чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон. Дружеството може да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Търговското предприятие на дружеството може да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

8. Едноличен собственик на капитала е „БЕТЪР КОЗМЕТИКС“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207481150.

9. Капиталът на дружеството е в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), изцяло записан и внесен към момента на регистриране на дружеството. Капиталът е разделен на 150 (сто и петдесет) равни дяла, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всеки.

10. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.

11. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

12. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай плащания за собственика могат да се извършват след изпълнение на определените от закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично или назначава управител(и).

14. От изключителната компетентност на Едноличния собственик са решенията за:

14.1. изменение и допълнение на Учредителния акт;

14.2. намаляване и увеличаване на дружествения капитал, както и прехвърляне на дялове от капитала на трети лица;

14.3. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството в страната и в чужбина, създаване на дъщерни предприятия, както и участие в други дружества;

14.4. назначаване на управител;

14.5. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата;

14.6. вземане на кредити и поръчителство за чужди кредити;

14.7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти, както и обременяването им с тежести.

15. Решенията на собственика по чл. 14 се вземат в проста писмена форма, без да е необходима нотариална заверка и се подреждат в нарочна книга.

16. Управителят/ите, назначен/и от собственика, има/т право да извършва/т всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т трети лица за извършване на отделни действия. Той/те може да отчуждава/т и обременява/т с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай.

17. Управителят:

17.1. организира изпълнението на решенията на собственика;

17.2. предлага за одобрение от собственика годишния отчет и баланса;

17.3. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;

17.4. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях, освен с тези, назначени от собственика;

17.5. информира периодично или при поискване собственика за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на собственика или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на дружеството.

18. Дружеството се управлява и представлява от избрания/те управител/и, като могат да бъдат назначавани и прокуристи.

19. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този Учредителен акт, се уреждат с договор.

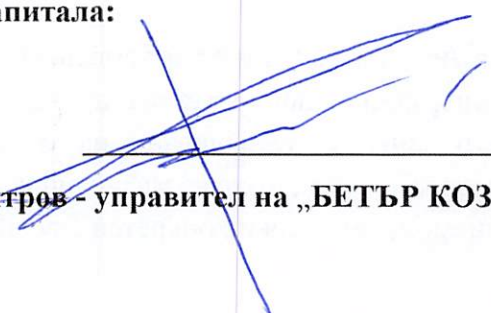
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20. Настоящият Учредителен акт може да бъде изменян или допълван само от Едноличния собственик на капитана.

21. За всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат законите на Република България.

Настоящият Учредителен акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – един за Търговския регистър и един за дружеството.

За Едноличния собственик на капитала:



/ Ангел Тодоров Димитров - управител на „БЕТЪР КОЗМЕТИКС“ ООД /