УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„САЛОН ЕВА”

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 17.05.2022 г. в град София, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон: Евелина Цветанова Панчева, гражданин на България, с ЕГН 7107216831, притежаващ л.к N 651338784 издаден на 26.11.2021г., валидна до 26.11.2031г. в качеството си на едноличен собственик на капитала и учредител, съставих и подписах настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1 /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирма „САЛОН ЕВА” ЕООД, изписва се и на латиница – „SALOON EVA” LTD

/2/ Седалището на дружеството е в гр. София, п.к. 1505 р-н Оборище ул.Люлебургас 13

/3/ Адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1505 р-н Оборище ул.Люлебургас 13

/4/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика. То не отговаря за задълженията на собственика.

/5/ Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 Дружеството има следният предмет на дейност: Фризьорски и козметични услуги, маникюр, масаж, търговия на дребно и едро, продажба или отдаване под наем; както и всички други дейности, незабранени от закона.

III. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 20.00 (двадесет) лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на 20 / двадесет / дяла с номинална стойност по 1.00/ един/ лев всеки от дяловете.

/3/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.4. В дружеството се води книга за дяловете, в нея се вписва размера на дела на съдружника, направените от него вноски и всички настъпили промени.

Чл.5. (1) Изменение на капитала на дружеството може да се извърши само с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез: увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и / или приемане на нови съдружници.

(3) Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване на стойността на дела в капитала Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона с минимум с решение за изменение на разпоредбите на настоящия учредителен акт.

Чл.6.(1) По решения на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, същият може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) За допълнителните парични вноски едноличният собственик на капитала може да уговори лихва, каквато сметне за необходимо, да ги предостави безвъзмездно (без да дължи лихва) или да договори гратисен срок при погасяването.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и определеният от него управител или управители.

Чл.8.(1) Едноличният собственик:

1. Променя и допълва дружествения договор;
2. Приема годишния отчет и баланса;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решения за предявяване на искове за вреди срещу управителя и назначава представител за водене на съдебни процеси срещу него;
7. Взема решения, които се отнасят до съществено изменение на структурата на дейността или сферата на дейностите на дружеството или на неговата организация, както и всички необичайни и излизащи от рамките на обичайната стопанска дейност сделки;
8. Взема решения по отношение придобиване и учредяване на други предприятия, придобиване и прехвърляне дялове в други предприятия, както и промени на размера на участия и на дружествения капитал;
9. Взема решения по отношение мерките отнасящи се до съвместни дружества, които са от принципно или преюдициално значение или със значителен финансов ефект (напр. Сключване и прекратяване на договори за създаване на предприятия, договори за обединение на предприятия), както и назначаване и освобождаване на членове на надзорния съвет и членове на управителния съвет или на управители на свързани дъщерни дружества (включително определяне условията за назначаване);
10. Взема решения относно придобиване, прехвърляне или обременяване на недвижими имоти или относно такива вещни права, за които се прилагат разпоредбите на гражданското право;
11. Взема решения относно даване и оттегляне на генерални пълномощници и прокурори;
12. Взема решения във всички останали (значителни) работи на дружеството.

(2) Всички правомощия по предходната алинея могат да се упражняват от упълномощеното от едноличния собственик лице.

Чл.9. Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в протокол, който съдържа следните реквизити: дата и място на съставяне, дневен ред, и взетите решения, подпис на представителя на едноличния собственик на капитала.

Чл.10.(1) Управителят се определя от едноличния собственик на капитала, вписва се в Търговския регистър в съда по седалището на дружеството. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят:

1. Ръководи с грижата на добър търговец и контролира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото;
2. Изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик, организира и следи за изпълнението на бизнес задачите;
3. Представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
4. Осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен счетоводен отчет и баланс и представя на едноличния собственик предложение за разпределяне на печалбата;
5. Изпълнява всички права и задължения на управител на дружеството с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите нормативни актове;
6. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;
7. Осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
8. Упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват фирмата по отделни въпроси;
9. Командирова работещите във фирмата в страната и чужбина.

(3) Управителят е длъжен да поддържа всички книги, които се изискват от Търговския закон, закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.

(4) Когато управителите са повече от един, те представляват дружеството заедно или поотделно, съгласно изрично дадения им мандат в решението на едноличния собственик на капитала. Ако не е изрично определено от решението на едноличния собственик на капитала, при възлагане на управлението, се счита че управителите са оправомощени да управляват и представляват дружеството поотделно.

Чл.11. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от едноличния собственик на капитала и от управителя.

Чл.12. Без изричното съгласие на дружеството, управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. От свое и от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в командитни дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

Чл.13. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако упражни това свое право, управителят е длъжен да изпрати уведомлението и подробен отчет за дейността си.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

5.1.
Дружествени книги

Чл.14. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги, както и за тяхното съхранение и конфиденциалността на поверените му документи, включително след прекратяване на мандата му.

(3) Дружествените книги са на разположение на едноличния собственик на капитала, респективно на съдружниците за справки и проверки – в седалището на дружеството, всеки работен ден и в работно време.

5.2.
Счетоводство и проверители

Чл.15. Дружеството води счетоводство, съгласно счетоводното законодателство на страната, както и международните счетоводни стандарти, когато това се изисква със специален закон.

Чл.16.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

(2.) Провереният и приет годишен баланс / годишен отчет се представя в Търговския регистър, освен ако закона предвижда, че годишният отчет може да не бъде проверяван от експерт – счетоводител, съгласно Закона за счетоводството.

Чл.17. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужда валута, при спазване на установения в нормативните актове ред.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 18. Дружеството образува и разпределя печалбата си на основание на постъпленията, които получава от упражняване предмета на дейност, както и на постъпленията, получени безвъзмездно от трети физически и юридически лица.

Чл. 19. След одобряване на годишния баланс / годишния отчет на дружеството, едноличният собственик взема решение за разпределянето на печалбата и покриване на загубите. Могат да се вземат решения и за тантиеми на управителите, независимо дали са регламентирани в договора за възлагане на управление или не.

Чл. 20. По решение на едноличния собственик на дружеството част от печалбата може да бъде заделена и да се отнесе към определен фонд на дружеството (за покриване на бъдещи рискове от дейността, за гаранционни сделки, резервни фондове, за реинвестиции и др.)

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 22.(1) При прекратяване на дружеството, освен при преобразуване и обявяване в несъстоятелност се открива производство по ликвидация.

(2) В решението за прекратяване се определят ликвидаторите. Ако такива не са определени, за ликвидатор се счита едноличният собственик на капитала.

(3) ликвидацията се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл. 23. За всички неуредени въпроси са в сила разпоредбите на Законодателството на Република България.

Дружественият договор е приет от едноличния собственик на капитала на **„САЛОН ЕВА" ЕООД** и е подписан в три еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството, един за управителя при осъществяване на дейността му и един за Търговския регистър по регистрацията на дружеството. При спорове по тълкуването, предимство ще има българската редакция на текста.

Едноличен собственик на капитала: .....

/Евелина Панчева /