

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
„БЮТИ БЕЙСИКС “ ЕООД

Днес, 06.10.2021 г., в град София, съгласно чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, долуподписаната Галина Христова Табакова, с ЕГН _____ наричана по-нататък „Едноличен собственик“, съставих настоящия Учредителен акт на „БЮТИ БЕЙСИКС “ ЕООД, както следва:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1: (1) Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „БЮТИ БЕЙСИКС “ ЕООД, което може да бъде изписвано допълнително и на английски език, както следва **Beauty basics Ltd.**

(2) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2: (1) Седалището на дружеството е област София, община Столична, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е област София, община Столична, град София, п. к. 1616, район „Витоша“, ул. „Розариум“ № 2.

Предмет на дейност

Чл. 3: Предметът на дейност на Дружеството е: почистване на сгради, домове, офиси, строителство и ремонти на сгради, мениджмънт, управление, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакъв вид стоки, посредническа дейност, търговия с недвижими имоти и всякакъв вид дейност незабранена от закона.

Срок

Чл. 4: Дружеството се учредява за неограничен период от време.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала и дялове

Чл. 5: (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 (десет) лева, разпределен на 2 (два) дяла, всеки от които на стойност, както следва: 1 (един) дял на стойност 8 (осем) лева и 1 (един) дял на стойност 2 (два) лева.

(2) При учредяването на дружеството капиталът е изцяло изплатен.

Собственик на дяловете

Чл. 6: (1) Едноличен собственик на капитала е Галина Христова Табакова.

(2) На Едноличния собственик може да бъде издадено удостоверение за участието му в Дружеството. Това удостоверение не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от Едноличния собственик на трето лице се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване изискванията на чл. 10 и 11.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл. 10. (1) 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 обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 11. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 12. На едноличния собственик 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.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Права на едноличния собственик

Чл. 13. Едноличният собственик има предвидените в закона права, включително:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството;
2. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в управителните и контролните му органи;
3. Да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от управителя;

4. Да получава част от печалбата, съобразно дяловото си участие;
5. Да получи полагаемия му се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
6. Да преглежда книгата на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик

Чл. 14. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на дружеството

Чл. 15. Органите на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управителят (Управителите).

Едноличен собственик

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 17. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
 3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност и от длъжност;
 6. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;
 7. взема решение за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 8. взема решение за предявяване иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. взема решение за допълнителни парични вноски;
 10. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
 11. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.
- (2) За взетите от Едноличния собственик решения се съставя протокол в писмена форма.

Управител

Чл. 18. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик и този Учредителен акт.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители Дружеството се представлява от всеки един от тях самостоятелно.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено за това от Едноличния собственик.

(4) Управителят има всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на чл. 17 от този Учредителен акт или по силата на закона.

(5) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител.

(6) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 19. (1) Без съгласие на едноличния собственик на капитала 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.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 20. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на едноличния собственик, направената вноска и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 21. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители

Чл. 22. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване и ликвидация

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 24. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството, то може да бъде прекратено по иск на прокурора:

1. ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
2. когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Чл. 25. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 23, точки 2 и 4 и чл. 24 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик с решение от 06.10.2021 г.



Галина Христова Табакова/