УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ДОЛАВИТА

Днес, 12.05.2025 година, в гр. Казанлък

Данаил Павлов Ефтимов с ЕГН ***, собственик на Едноличо Дружество с Ограничена отговорност ДОЛАВИТА .

Член 1. Едноличното Дружество с Ограничена Отговорност е отделно ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричано по-долу за краткост „Дружеството".

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Дружеството ще осъществява своята дейност, съгласно българското законодателство и настоящия учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2. /1/. Дружеството ще действа под наименование:

ДОЛАВИТА

Изписване на чужд език

DOLAVITA LTD

/2/.Седалището на дружеството е:

област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък

/3/ Адреса на управление на дружеството е:

гр. Казанлък ул. Пушкин №5 Вх. 'Ж' ап. 159

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на козметични продукти, търговия, търговска дейност, внос и износ, посредническа дейност, консултантска (без юридическа) дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, която по предмет и обем изисква воденето и да става по търговски начин, а когато има разрешителен режим или лиценз след съответното разрешително или лиценз;

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 4 Уставният капитал на Дружеството се определя в лева и е в размер на **123 /сто двадесет и три/ лева**, който капитал е разделен на 1 /един/ дял, всеки от които с номинална стойност 123 /сто двадесет и три/ лева.

Към момента на регистрацията на дружеството уставният капитал е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е:

Данаил Павлов Ефтимов с ЕГН ***

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 5. Орган на управление на дружеството са:

1/. Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентността на общото събрание и

2/. Управителят/ управителите/

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....

/ Данаил Ефтимов /

Член 6. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Взема решение за приемане на съдружници;
3. Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, при спазване изискванията на Търговския закон;
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Взема решения за откриване на представителства и клонове на Дружеството;
7. Взема решения за участие във вече учредени или учредяващи се дружества в страната или чужбина със сроден или не, на неговия предмет на дейност
8. Вземане на решения за сключване на договори за заем или кредит, независимо от техния размер;
9. Назначава управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
10. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;
11. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
12. Определя и контролира разходите на Дружеството;
13. Урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
14. Сключва трудови и граждански договори със служителите на Дружеството, както и с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото;
15. Командирова работещите във фирмата в страната и чужбина;
16. Събира вземания на Дружеството и извършва плащания;
17. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и на настоящия учредителен акт.

Член 7. Управителят се назначава от едноличния собственик на капитала на Дружеството и сключва договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/ с лицето.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са от компетентността на едноличния собственик, и не са поети от него по силата на слючения договор за възлагане на управление на дружеството.

При водене на работите на Дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добрия стопанин в рамките на закона, на настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

За взетите решения се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието

Член 8. Правомощията на Управителя се определят от сключения, между него и собственика на капитала, договор за възлагане на управление на дружеството /мениджърски договор/.

Член 9. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ Данаил Ефтимов /

Член 10. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик.

Член 11. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на Дружеството неговите функции се осъществяват временно от едноличния собственик, до назначаването на нов управител.

Член 12. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

Член 13. Едноличното дружество с ограничена отговорност ще се представлява, пред трети физически и юридически лица, и управлява от управителят:
Данаил Павлов Ефтимов с ЕГН ***

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 14. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва да тече на 01.Януари и завършва на 31.Декември всяка година.

По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от деня на учредяването му и завършва на 31. Декември в съответната година.

В края на всяка стопанска година се прави подробен опис на имуществото на Дружеството включващ:

а/ баланс, от които ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/ отчет за приходи и разходи.

Балансът, придружен с отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение пред едноличния собственик.

Член 15. Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на Дружеството.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски по решение на едноличния собственик и ред, определен от Търговския закон.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик;

б/ когато капиталът спадне под нормативно определеният;

в/ с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи;

д/ със смъртта на собственика на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността.

Член 17. При прекратяване на Дружеството по предходния член - с изключение на б. „в", се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик не бъде определено друго лице.

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра, един от които е за собственика и един се представи за регистрацията му в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ Данаил Ефтимов /