УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ФИТ-АУТ.БГ ЕООД

Чл. 1. СТАТУТ

(1) **ФИТ-АУТ.БГ ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон („ТЗ“) на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 2. ФИРМА

Фирмата на Дружеството е **ФИТ-АУТ.БГ ЕООД**. С латински букви, фирмата ще се изписва по следния начин **FIT-OUT.BG LTD**.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на новото дружество и адресът на управление са: град София, п.к. 1592, район "Искър", бул. “Професор Цветан Лазаров“ № 45, ет.2;

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има следния предмет на дейност: Дейности в инвестиционното проектиране; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон, или за които не се изисква предварително разрешение от държавен орган.

Чл. 5. СРОК

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

Чл. 6. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Антон Людмилов Милчев, ЕГН [redacted], който ще притежава 100 (сто) дружествени дяла, представляващи 100% (сто на сто) от капитала на дружеството, равняващи се на 100 (сто) лева,

Чл. 7. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

(1) Дружеството е с капитал 100 (сто) лева, разделени на 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Всеки дял в капитала на Дружеството дава право на един глас в Едноличния собственик на капитала на едноличния собственик на капитала/съдружниците.

(3) Печалбата на дружеството се разпределя според дяловете на едноличния собственик на капитала/съдружниците след решение на едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло внесен към неговото учредяване, от едноличния собственик на капитала.

(5) Дяловете от капитала се притежават от едноличния собственик, както следва:

- Антон Людмилов Милчев – 100 дяла от капитала на Дружеството;

Чл. 8. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик на капитала (Едноличния собственик на капитала) на Дружеството и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен Акт и българското законодателство.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез увеличение стойността на дяловете, записване на нови дялове от собствениците на капитала или приемане на нови съдружници.

(3) При спазване разпоредбите на българското законодателство за минимален размер на дял и капитал, намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(4) Намаляването на дружествения капитал става само при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Размерът и начинът на нейното плащане, както и дали върху стойността й Дружеството изплаща лихва (съответно - размерът на такава лихва) се определя в решението на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

(1) Дялове между съдружници се прехвърлят свободно, а от съдружник на трето лице - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Други действия на разпореждане с дялове от Дружеството се извършват само с одобрението на Едноличния собственик на капитала.

ЧЛ. 11. ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Когато едноличния собственик (съдружник) желае да продаде дяловете си, той е задължен да ги предложи за изкупуване първо на останалите съдружници, ако има такива, пропорционално на съществуващите им дялове в капитала на Дружеството.

Чл. 12. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;

2. Да участва в разпределението на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;

6. Да получи ликвидационен дял;

7. Да иска свикване на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Едноличният собственик е длъжен:

1.Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и на другите органи на дружеството;

4. Да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;

5. Да участва в покриване на претърпени от дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

Чл. 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК (СЪДРУЖНИК)

(1) Участието на едноличния собственик (съдружника) се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 15. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

Чл. 16. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на управление на Дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала;
2. Управителят. Ако Едноличния собственик на капитала избере повече от един Управител, то в решението се определя начинът на управление и представителство на Дружеството.

Чл. 17. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) Едноличния собственик на капитала решава въпроси, които са възложени в неговата компетентност съгласно Търговския закон и настоящия Учредителен Акт.

(2) Едноличния собственик на капитала взема решение относно:

а) изменение и допълнение на Дружествения договор;

б) приемане на нови съдружници и изключване на съдружник поради неспазване разпоредбите на ТЗ или настоящия договор, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице съгласно чл. 11 и за действия по разпореждане с дружествен дял съгласно чл. 10, ал. 2;

в) увеличение и/или намаление на капитала;

г) избор на управител/управители и определяне на неговото възнаграждение, освобождаване на управителя от отговорност;

д) избор на контрольор и/или одитор на Дружеството и определяне на неговото възнаграждение;

е) назначаване на Прокурист;

ж) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

з) разкриване и закриване на клонове и участия в други дружества, както и за откриване на представителства на Дружеството в чужбина;

и) внасяне на допълнителна парична вноска;

й) предявяване на искове на дружеството срещу управителя и/или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

к) откриване на парични фондове на Дружеството и определяне на реда за тяхното набиране и изразходване;

л) преобразуване или прекратяване на Дружеството;

м) сделки с недвижими имоти: придобиване, отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права или сервитути от/в полза на Дружеството;

о) поемането на заеми или предоставянето на гаранции в полза на трети лица от Дружеството,

п) За взетите решенията по чл.17, ал. 2, букви а), б), в) и г), се съставя писмен протокол, който няма да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(3) Решения по чл. 17, ал. 2 се вземат с обикновено мнозинство от дружествените дялове с изключение на решенията по т. „в“, които се вземат с единодушие от всички съдружници, а по т. „а“, „б“, „и“, „м“ и „о“ с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Едноличния собственик на капитала, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

Чл. 18. РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) Едноличния собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност най-малко веднъж годишно.

Чл. 19. УПРАВИТЕЛ

(1) Управителят оперативно ръководи Дружеството и го представлява.

(2) При осъществяване на дейността си, Управителят се ръководи от разпоредбите на действащото законодателство, този договор и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. Той няма право да извършва конкурентна на Дружеството дейност по см. на чл. 142 ТЗ освен с изричното съгласие на Едноличния собственик на капитала за всеки отделен случай.

(4) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала за неопределен срок, освен ако в решението на Едноличния собственик на капитала е указано друго.

Чл. 20. ОТЧЕТНОСТ И ПРИКЛЮЧВАНЕ

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрация на Дружеството в Агенцията по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на Търговския закон и действащото счетоводно законодателство.

(3) Управителят отговаря пред Дружеството за воденето на счетоводната отчетност, изготвянето, представянето пред Едноличния собственик на капитала и проверката (когато такава се изисква по закон или съгласно чл. 21 по-долу) на годишните счетоводни отчети на Дружеството.

Чл. 21 РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

(1) По решение на Общото събрание, годишните отчети на Дружеството могат да се заверяват от независим одитор - дипломиран експерт-счетоводител (когато това не е необходимо по силата на закон); в този случай, Едноличния собственик на капитала приема годишните отчети и взема решение за разпределяне на печалба/покриване на загуба за съответния отчетен период след заверка от избрания от него одитор.

(2) Изплащането на печалба на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК (съдружниците) от Дружеството при наличие на законовите и договорни (по този договор) предпоставки за това се осъществява от Дружеството в рамките на един календарен месец след вземане на съответното решение от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 22. КОНТРОЛЬОР

По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да назначи контрольор, като договорът включва решението на Едноличния собственик на капитала относно годишното възнаграждение на контрольора и специфични негови функции и задачи в допълнение на функциите му съгл. чл. 144, ал. 1 ТЗ.

Чл. 23. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

(1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) при преобразуване по реда на глава XVI, част II на Търговския закон;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи;

(2) При прекратяване на Дружеството съгласно т. "а" на предходната алинея, Управителят на Дружеството е ликвидатор, освен ако Едноличния собственик на капитала изрично не реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на ТЗ.

Гр. София, 24.09.2024г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Антон Людмилов Милчев: .....

Антон Людмилов Милчев