

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ХОЛИСТИКА-2000" ЕООД

/ „HOLISTICA-2000„ LTD /

Днес, 11.05.2016г. долуподписаната **ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СИРАКОВА**, ЕГН: 7112314494, притежаваща лична карта № 640986495, изд. на 21.09.2010г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 23, съставих настоящия Учредителен акт, с който образувам Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**, както следва:

I.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1(1) Фирмата на Дружеството е **"ХОЛИСТИКА-2000" ЕООД**
а на латиница **„HOLISTICA-2000 „ LTD**

(2) Седалището е : **гр. Пловдив;**

(3) Адресът на управление е: **ул. „Лерин“ № 23;**

(4) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина;

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.2 Дружеството има следния предмет на дейност:

Консултантска дейност в областта на психологията и свързани с нея дейности; външно и вътрешно-търговска дейност; ресторантьорство; хотелиерство, разкриване на магазини и заведения; производство и търговия на стоки, материали и суровини; складова, лизингова, маркетингова и инженерингова дейност; подържане, оборудване, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспорт на товари/стоки/ и хора в страната и чужбина; комисионни сделки, внос-износ, както и всички останали сделки и услуги, които не са забранени от закона;

Чл.3 Дружеството се образува за неопределен срок.

III. ЕДНОЛИЧЕН СЪДРУЖНИК В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4(1) Едноличен съдружник в Дружеството е **ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СИРАКОВА**, ЕГН: 7112314494, притежаваща лична карта № 640986495, изд. на 21.09.2010г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 23;

(2) В Дружеството могат да се приемат в последствие съдружници: физически и юридически лица. За такива нови обстоятелства и произтичащите от тях законови и други промени се прави съответното вписване в търговския регистър, по реда на Търговския закон.

IV. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл.5(1) Основният капитал на Дружеството е в размер на 100 (сто лева) лева, разделен на 10 (десет) дяла на единична стойност 10 (десет) лева.

(2) Капиталът е внесен изцяло към момента на регистрацията.

V. ОСНОВНИ ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИКА

Чл.6 Основните дялове от капитала на Дружеството са собственост на учредителя **ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СИРАКОВА**, ЕГН: 7112314494, притежаваща лична карта № 640986495, изд. на 21.09.2010г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 23.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7(1) Органи на Дружеството са Едноличния собственик на капитала и избран от него и Управител.

(2) Управител може да не е съдружник.

(3) За управител се назначава **ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СИРАКОВА**, ЕГН: 7112314494, притежаваща лична карта № 640986495, изд. на 21.09.2010г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 23;

(4) Управителят може да бъде преизбиран без ограничения.

Чл.8(1) Общото събрание на Дружеството се състои от едноличния съдружник.

(2) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(3) Когато наетите (по трудови или граждански договори) в Дружеството лица са повече от 50, те се представляват по право в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.9(1) Общото събрание притежава следната компетентност:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения и извършва действия, свързани с оперативното управление на Дружеството при невъзможност на управителя за това, продължила повече от месец;

(2) Едноличният съдружник упражнява еднолично правото на глас в общото събрание, като притежател на целия основен капитал на Дружеството.

(3) Решенията от общото събрание по ал.1 се вземат от едноличния съдружник, за което същият изразява правновалидната си воля като съставя и подписва протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(4) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл.10(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно заседание).

(2) Управителят, когато не е съдружник, е длъжен да свиква общото събрание в предвидените в закона и този акт случаи или по писмено искане на едноличния **СЪДРУЖНИК**.

Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок от възникване на съответното обстоятелство, респ. искане, **СЪДРУЖНИКЪТ** има това право.

Последното се упражнява по реда на закона и този акт.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите на **ДРУЖЕСТВОТО** надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.11 Общото събрание се свиква с писмена покана, получена не по-късно от седем дни преди определената за заседанието дата. В поканата задължително се посочват дневният ред, мястото и часът на провеждането.

Чл.12 Решенията на общото събрание, които се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства, съгласно Търговския закон и този акт, се вписват в Търговския регистър при Агенция по вписванията в седемдневен срок от приемането им.

Чл.13(1) Управителят управлява и представлява **Дружеството** съобразно действащото законодателство и настоящия акт.

Управителят има право на оперативна самостоятелност при вземане на решения и извършване на действията си.

(2) Управителят представлява **Дружеството** пред местни и чуждестранни лица.

За извършване на действията си и изпълнение на управителските си функции управителят има правото да сключва по своя преценка всички видове сделки, освен ако в закон, решение на общото събрание на **Дружеството** или този акт е предвидено изпълнение на определено условие, ограничение или пречка.

(3) 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;

(4) Ограниченията, изброени в предходната алинея, се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на **Дружеството**, на територията на страната.

Изключение от това ограничение се допуска ако общото събрание е уведомено предварително от управителя за съответната дейност и не вземе решение на първото си следващо заседание за забрана на дейността.

При нарушаване на забрана по този член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие от едноличния съдружник и няма право на обезщетение.

Изключеният управител дължи обезщетение на **Дружеството** за претърпените от последното вреди и пропуснати ползи.

Чл.14(1) **Дружеството**, чрез своя управител, води задължително следните дружествени книги: книга за основните дялове и протоколна книга с решенията на общото събрание, счетоводни и други книги.

Допълнително, съобразно законовите и на общото събрание изисквания или по преценка на управителя, може да се водят и други дружествени книги.

(2) В книгата за дяловете по ал.1 първа се вписват: размер на един основен дял, съдружникът, който го притежава, направените вноски и промените в тази информация.

Чл.15 За дейността си управителят има право на възнаграждение, съгласно взетото за целта нарочно решение от общото събрание.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл.16 Съдружникът има право да участва в управлението на **Дружеството**, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на **Дружеството** и право на ликвидационен дял.

Чл.17(1) Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на **Дружеството**, без да пречи по никакъв начин на дейността на управителя, да оказва съдействие за осъществяване на дружествените дела, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

(2) Участието на **СЪДРУЖНИКА**, респ. **Дружеството**, се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение, в които случаи се прекратява и самото **Дружество**, а активите и пасивите му се поемат от законните наследници, респ. настойници на едноличния съдружник;

2. по решение на едноличния съдружник;

Чл.18(1) Общото събрание може да изключи съдружник (след като бъдат приети като такива един или повече съдружници от едноличния съдружник), който не е изплатил или внесъл дела.

Преди изключването на неизправния съдружник се дава допълнителен срок за издължаване.

При липсата на изпълнение в дадения срок съдружникът се смята за изключен, считано от датата на изтичане на срока.

(2) Управителят уведомява **СЪДРУЖНИКА** писмено за решението на общото събрание.

Срокът по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 1 месец след получаване на уведомлението.

(3) Съдружник (след като бъдат приети като такива един или повече съдружници от едноличния съдружник) може да бъде изключен, ако:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на **Дружеството**;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

3. действа против интересите на **Дружеството**;

Чл.19(1) Дружественият дял на съдружник (след като бъдат приети като такива един или няколко съдружници от едноличния съдружник) може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове, независимо от вида на договорните правоотношения, във всички случаи се извършва с нотариално заверени подписи на страните по договора и се вписва в Търговския регистър, по фирменото дело на **Дружеството**

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

Чл.20(1) Разделянето (делбата) на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците (след като бъдат приети като такива един или повече съдружници от едноличния съдружник), освен ако е уговорено друго, и след надлежно изменението на този акт.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко (две или повече) лица, те могат да упражняват правата си, произтичащи от притежаването му, само съвместно.

Тези лица отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Съпритежателите на дела определят едно физическо лице, което ги представлява пред **Дружеството**, при спазване на всички изисквания на закона, този акт и решенията на общото събрание.

Чл.21(1) При решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружникът може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) За не внасянето при определените условия и срок на допълнителна вноска от неизправен съдружник, същият отговаря пред **Дружеството** като за невнасяне на дял.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на **Дружеството**.

За тях **Дружеството** дължи лихва, която се определя с решението по ал.1.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.22(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;

(2) Съдружникът може да увеличава дяловете си, ако с изричен акт/решение не се предвиди друго.

Чл.23(1) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;

(2) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон, а именно:

1. Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър, като в обявлението **Дружеството** заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването; съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването не изразят писмено пред **Дружеството** несъгласието си;

2. изменението на този дружествен договор за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходната алинея; към заявлението се представят доказателства за спазването на чл.150 от Търговския закон, както и писмена декларация на управителя (или управителите, при повече от един), че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или им е изплатен дългът.

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

(4) По този член може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала при спазване изискванията на чл.203 от Търговския закон.

Чл.24 На **СЪДРУЖНИК** могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл.25 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от **Дружеството**.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26(1) **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **СЪДРУЖНИКА**;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго **Дружеството** с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Пловдивски окръжен съд, в предвидените в Търговския закон случаи;

5. със смъртта на едноличния съдружник;

(2) При прекратяване на някое от посочените в т.т.1, 2 или 6 на предходната алинея, се открива производство за ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(3) За ликвидатор на **Дружеството** се назначава управителят, освен ако не е решено друго от съда или от общото събрание.

(4) По искане на съдружник или контролър, съдът може да назначи друг ликвидатор.

X. ФИНАНСИ - БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.27(1) **Дружеството** извършва стопанската си дейност в рамките на финансова година, отговаряща на една календарна година.

(2) В края на всяка финансовата година, съобразно законовите счетоводни и други изисквания, се съставят годишен финансов отчет.

(3) Към отчета и баланса по предходната алинея определеният от общото събрание на **Дружеството** управител е длъжен да състави подробен доклад за: годишната дейност на **Дружеството**, респ. на неговите органи, фактическите отношения и позиции на пазара, бъдещите стопански идейни стратегии за развитие на икономически и други въпроси.

Чл.28(1) Чистата печалба от дейността на **Дружеството** се разпределя по решение на общото събрание.

(2) Разпределението на печалбата може да се извършва както еднократно след изтичане на съответната година, така и текущо.

Чл.29 Загубите от дейността на **Дружеството** се покриват чрез допълнителни парични вноски по реда на този договор или чрез създаден и управляван по решение на общото събрание фонд "Резервен".

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.30 За неуредените от този договор въпроси във връзка с образуване, съществуване и прекратяване на Дружеството, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, субсидиарното гражданско законодателство, решенията на общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, търговските обичаи и добрите нрави.

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра, от които един за ТР, за Дружеството и един за Едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 

/ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА СИРАКОВА /