

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „Биометрикс” ЕООД

Днес, **05.05.2025 г.**, в обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, в гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №28, вх. В, ет.7, ап.21, подписания, **КАЛОЯН ИВАНОВ ВЪРЛЯКОВ**, ЕГН: *****, притежаващ л.к № *****, издадена на ***** г. от МВР- *****, с постоянен адрес: обл. *****, общ. *****, с. *****, ул. "*****" №*, в качеството си на управител и собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност **„Биометрикс” ЕООД**, съставих настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон учредявам еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала **КАЛОЯН ИВАНОВ ВЪРЛЯКОВ**.

Чл. 2. /1/. Фирмата на дружеството е **„Биометрикс” ЕООД**, Фирмата на дружеството се изписва и на латиница като следва: **“ Biometrics” LTD**

/2/. Към фирмата се добавя допълнението, еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД.

/3/. Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п. като може да се изписва и на латиница.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, в гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №28, вх. В, ет.7, ап.21.

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Обработка, монтаж и продажба на оптически рамки и стъкла; продажба на контактни лещи; извършване на оптични услуги; приспособления за слабо зрящи; внос, износ и търговия на едро и дребно с медицински изделия и оптични продукти; разработване, внедряване и управление на решения за кръгова икономика; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складова и лизингова дейност; рекламна дейност; вътрешна и външна търговия; сделки с интелектуална собственост; строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел наем и/или продажба, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6./1/. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **1000 /хиляда/ лева**, разпределен в 100 /сто/ равни дяла от по 10 /десет/ лева всеки и са изцяло поети от едноличният собственик на капитала **КАЛОЯН ИВАНОВ ВЪРЛЯКОВ**.

/2/. Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/. Към момента на подписване на настоящия учредителен акт капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7./1/. Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобито от стопанската дейност на дружеството,

заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобито като дарение, лихви или по друг законен начин.

/2/. Вещните права, ноу-хау и други права се включват в имуществото на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.8./1/. Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителният акт.

/2/. Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя на дружеството.

/3/. В случай на приемането на съдружник /респ. съдружници/ дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност.

/4/. Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов дружествен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружие в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

/5/. Всички решения по чл. 137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на съдържанието и подписа.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9./1/. Органи на дружеството са :

1). Общото събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала;

2). Управител;

3). Контрольорът /когато бъде избран такъв/.

/2/. За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала и в този случай той има право на съвещателен глас.

Чл.10. Правомощия на собственика: Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност съгласно чл. 137 от Търговския закон, като за решенията се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Чл. 11. Управление на дружеството:

1). Дружеството се управлява и се представлява в отношенията си с трети лица от управителя, който в момента на създаване на дружеството е собственик на капитала.

2). Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

3). Управителят може да бъде и трето лице. В този случай отношенията с него се уреждат с договор за прокура.

4). Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго в този случай правата на управителите са равни.

Чл. 12./1/. Управителят изпълнява решенията на собственика.

/2/. Упълномощаването на други лица за извършване на определени действия, както и сключването на договори, става след предварително писмено одобрение от собственика.

/3/. Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

/4/. Когато управителят е трето лице, собственикът може да предвиди внасянето от негова страна на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията.

Чл.13./1/. Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не понегова вина.

Чл.14. Контрольор:

1). При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи контрольор.

2). Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ

Чл. 15./1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/. Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала, когато управителят е трето лице.

/3/. След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

Чл. 16. Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение по решение на собственика на капитала след приключване на финансовата година и облагането с данък.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17./1/. Дружеството се прекратява:

- а). по решение на собственика;
- б).когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните актове;
- в). чрез сливане или вливане в друго дружество;
- г). при обявяване в несъстоятелност;
- д). по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.18./1/.Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/.Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

Чл.19.При смърт на собственика на капитала дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20.Учредителният акт влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на „Биометрикс” ЕООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.21.За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият акт се подписва в три еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството, един за обслужващата банка и един за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/ Калоян Иванов Върляков /

