

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 26.07.2017 год., подписаният:

ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ, с ЕГН 6605062902, притежаващ лична карта № 640682238, издадена на 17.08.2010 г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ул. „Вежен“ № 25, вх.Д, ет.5, ап.9, общ. Столична, обл. София, наричан по-надолу в настоящия акт **“едноличен собственик на капитала”**, съставих и подписах този акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност **“А+ РЕЛАКС” ЕООД**, изписано на латиница **„А+ RELAX” LTD**, наричано навсякъде по-долу в настоящия учредителен акт **“дружеството”**.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.3. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на последния за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените от него вноски.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или имущество в дружества – юридически лица със стопанска или нестопанска цел, имащи седалище в страната или чужбина, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. При същите условия дружеството може да разкрива клонове, представителства и филиали в страната и чужбина.

II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Наименованието на дружеството е **“Еднолично дружество с ограничена отговорност”**, а фирмата му – **“А+ РЕЛАКС” ЕООД**, изписано на латиница **„А+ RELAX” LTD**

Чл.6. Седалището и адреса на управление на дружеството е в град Сапарева баня, ул. „Германея” № 3, ет.2, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил

Чл.7. Предмета на дейност на дружеството е:

покупка, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство; туроператорска, туристическа и агентска дейност; извършване на масажи и рехабилитационни услуги; сауна, фитнес, фризьорски и козметични услуги, търговско представителство и посредничество; транспортни услуги, вътрешен и международен превоз на стоки и пътници и спедиция; комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки; производство на стоки с цел продажба; информационни, импресарски и други услуги; международен туризъм, екскурзии в страната и чужбина; производство и търговия с продукти, суровини и материали, метали и други; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; продажба на алкохол и тютюневи изделия; строителство и строително – монтажни работи; отдаване под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; счетоводна, маркетингова, мениджърска, рекламна и издателска дейност; информационни услуги, както и всички други дейности незабранени от българското законодателство, при спазване на действащите разрешителни и лицензионни режими.

III. СРОК.

Чл.8. Дружеството се учредява без определен срок.



IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.9. Капиталът на дружеството е 10 (десет) лева

Чл.10. Капиталът е разпределен в 10 (десет) дяла от по 1 (един) лев всеки един.

Чл.11. Дяловите вноски на едноличния собственик на капитала са парични. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик е равна на капитала на дружеството.

Чл.12. Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да се правят след решение на едноличния собственик на капитала – за приемане на съдружник с непарично дялово участие.

Чл. 13(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

(2) Увеличаването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона, като протокола на общото събрание не следва да бъде с удостоверявателните подписи на съдружниците и съдържанието, ами следва да бъде в обикновена писмена форма

Чл. 14.(1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона, като протокола на общото събрание не следва да бъде с удостоверявателните подписи на съдружниците и съдържанието, ами следва да бъде в обикновена писмена форма

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15.(1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.16 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

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

Чл.17.(1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата.

(2) Решенията по ал. 1, т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие от всички съдружници, тези по ал. 1, т. 1, т.2, т.3, т.9, т.11 и т.12 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство повече от 1/2 от капитала

Чл.18. Управителят (прокуристът) има следните права и задължения:

- а./ да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството;
- б./ да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с този учредителен акт, решенията на едноличния собственик на капитала и действащото законодателство в Република България;
- в./ да сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството, да изменява или прекратява трудовите правоотношения с тях, да ги санкционира, наказва или поощрява, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство, както да съставя длъжностните характеристики на работниците и служителите в дружеството, както и да изменя същите.

Чл.19. Управителят отговаря имуществено за виновно причинени на дружеството вреди.

VI. ЧЛЕНСТВО.

Чл.20. Нови членове на дружеството могат да бъдат приемани в съответствие с разпоредбите на то

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.21. Дружеството прекратява дейността си:

- А./ по решение на едноличния собственик на капитала;
- Б./ при сливане с друго дружество;
- В./ по решение на съда;
- Г./ при обявяването му в несъстоятелност;
- Д./ при намаляване на капитала му под минималния, определен от закона размер;

Чл.22. Ликвидационното производство се извършва по реда и начина, предвидени в Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.23. Настоящият учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл.24. За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Този се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, първия от които за Агенция по вписванията – Търговски регистър, втория за банката и третия за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала: _____;
/ Гълъбин Николов Гълъбов /