УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЕРМАЛ ЛЕЙЗ - КД" ЕООД

Днес, 27.03.2025 г., **Кристина Георгиева Давидова**, в качеството на **Едноличен собственик на капитала** на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, приема настоящия Учредителен акт:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Учредителен акт едноличният собственик на капитала регламентира статута и правните характеристики на едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт „Дружеството".

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма **„ДЕРМАЛ ЛЕЙЗ - КД" ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница като **DERMAL LASE - KD Ltd.**

ЧЛЕН 3

Дружеството е със **седалище и адрес на управление:**

Седалище: Република България, област София (столица), Столична община, град София, п.к. 1415.

Адрес на управление: Република България, област София (столица), Столична община, град София, п.к. 1415, район Витоша, кв. Киноцентър, ул. "Професор Александър Райчев" № 14.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Учредителен акт.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството има следния **предмет на дейност:** козметични услуги, изграждане и управление на центрове за красота и грижи за тялото, възстановителни процедури процедури за лице/козметика, грижа за кожата, търговия на дребно с козметика и

продукти за грижа за лицето тялото и за възстановителни процедури, внос, износ и реекспорт на уреди и машини за козметика и масаж, уреди и аксесоари за козметични салони, 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, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

(1) **Капиталът** на Дружеството е в размер на **1000,00** (хиляда) **лева**, разпределен в **1000,00** (хиляда) **дружествени дяла**, всеки с номинална стойност от **1,00** (един) **лев**.

(2) Капиталът е внесен изцяло и се притежава от Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9

Едноличният собственик на капитала:

а) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;

б) приема годишния финансов отчет на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) избира Управителя и определя възнаграждението му;

д) получава дивиденти от печалбата в лева и валута;

е) определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ж) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

(2) Протоколите, с които се вземат решения от Едноличния собственик на капитала се съставят в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на Протоколите на Едноличния собственик на капитала, с които се вземат решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

(1) Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят се избира и освобождава с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките.
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството.
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала решения.
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета.
5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия след одобрение от Едноличния собственик на капитала.
6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях.
7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този Учредителен акт и решенията на

Едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията на Едноличния собственик на капитала.

8. представя на Едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

(5) Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 14

(1) Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

(2) Годишният финансов отчет на дружеството за предишната фискална година се изготвя и представя на едноличния собственик на капитала за одобрение.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:

а) по решение Едноличния собственик на капитала.

б) при обявяване в несъстоятелност.

в) по решение на Съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон.

ЧЛЕН 16

(1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За въпросите, неуредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

Настоящият Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

& 2. Всяко изменение или допълнение в този Учредителен акт, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от Едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

& 3. Този Учредителен акт се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – един за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Кристина Георгиева Давидова