

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 27.10.2023 г. /двадесет и седми октомври две хиляди двадесет и трета година /, **ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ВЕЛКОВ, ЕГН:** , на основание чл. 65, ал. 3 от ТЗ, в качеството си на

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
„Би Уел България“ - еднолично дружество с ограничена отговорност
подписа следния учредителен акт,

Раздел първи: **ОБЩИ УСЛОВИЯ**

чл.1

/1/ Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик.

/3/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България.

чл.2

/1/ Дружеството извършва търговската си дейност, съгласно чл.116 от Търговския Закон под наименованието - **"Би Уел България", Еднолично ООД**, което ще се изписва на латиница по следния начин: **„Be Well Bulgaria”**.

/2/ **Седалище на Дружеството и адрес на управление:** Република България, гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Янко Забунов № 1, ет. сутерен.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред. Фирмата на клона включва фирмата на дружеството и добавката "клон".

чл.3 Предмет на дейност

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е: *Строително-инвестиционни и монтажни дейности; както и всяка друга дейност, позволена от закона.*

чл.4. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел втори:

чл.5 Капитал на дружеството и дялово участие. Набиране на първоначален капитал, уставен фонд и дялови вноски.

/1/ Капиталът на дружеството се определя е в размер на **1000 /хиляда / лева.**

/2/ Капиталът на дружеството е определен на **1000 /хиляда /** равни по стойност дяла по **1 /един/ лев** всеки един от тях.

/3/ Капиталът е внесен като парична вноска в размер на 1000 лева, при учредяване на дружеството;

/4/ Записаният капитал е изцяло внесен към датата на регистрацията.

Чл. 6. Непарични вноски

Непаричните вноски в капитала на Дружеството се правят съобразно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Чл. 7. Изменение в капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговски закон.

Чл. 8. Фондове

Дружеството може да образува при необходимост фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от Едноличния собственик.

Чл. 9. Допълнителни вноски

/1/ Едноличният собственик може да счете за необходимо да направи допълнителни вноски за определен срок, в случай че имуществените интереси на дружеството не могат да бъдат съхранени по друг начин.

/2/ Веднага след отпадане на необходимостта допълнителните вноски се връщат освен ако Едноличният собственик не реши друго.

Чл. 10. Отговорност на Едноличния собственик и на Дружеството

/1/ Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

/2/ Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на вписания капитал.

чл.11 Приемане на нови съдружници

/1/ Дружеството може да приеме нови съдружници с решение на Едноличния собственик на капитала. Новоприетият съдружник писмено декларира, че приема този договор, както и условията на приемането.

/2/ С решението се определят размерът и делът на новия съдружник в капитала на Дружеството. В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срока за плащане на цената по прехвърлянето.

/3/ Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговски регистър.

Раздел трети:
УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Дружеството

Чл. 12.

(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез един или повече Управители, определени и назначени от него, като когато е назначен повече от един Управител, Дружеството се управлява от тях заедно и поотделно.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, освен ако тези въпроси не са възложени на Управителя.

Чл. 13.

(1) От изключителната компетентност на Едноличния собственик са:

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 решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове 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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. решава и други въпроси от особено стопанско значение.

(2) За всички взети решения, включително и тези по чл. 13, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от настоящия учредителен акт на Едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма, който се подписва собственоръчно от Едноличния собственик.

Чл. 14. Управител. Правомощия

(1) Управителят/Управителите на Дружеството се назначават и освобождават от Едноличния собственик.

(2) В случаите по чл. 141, ал. 5 от Търговския закон управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след освобождаването му Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Управителят:

Осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;

Организира изготвянето на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от Едноличния собственик;

Определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите и работниците;

Представява Дружеството пред трети страни и сключва текущите сделки;

Разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от Едноличния собственик;

Стопанисва имуществото на Дружеството;

Изпълнява и други функции, възложени му от закона или от Едноличния собственик;

(4) Одобрението или съгласието на Едноличния собственик е необходимо при: извършване на сделки по придобиване, продажба и обременяване с тежести на недвижими имоти или права върху тях.

(5) Всички права и задължения на управителя ще се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен между управителя и Дружеството по реда на чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.

Чл. 15 Забрана за конкурентна дейност

(1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества;

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

Чл. 16. Отговорност на управителя

(1) Управителят отговаря за вредите на Дружеството, виновно причинени от него в това му качество.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно с решение на Едноличния собственик, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или други дейности, забранени от закона или по силата на този договор.

Чл. 17. Представителство

Дружеството се представлява пред съда и пред трети лица от Управителя или от друго упълномощено лице за всеки отделен случай.

Раздел четвърти: СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 18. Нормативна основа

Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Чл. 19. Финансова година

(1) Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му Търговски регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 20. Годишен финансов отчет и баланс

Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от Едноличния собственик, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Чл. 21. Счетоводна отчетност

Дружеството води счетоводната си отчетност съобразно действащите в България правила.

Чл. 22. Печалба

(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши цялата или част от печалбата да бъде инвестирана за разширяване стопанската дейност на Дружеството.

Чл. 23. Трудови отношения и осигуряване

(1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството работници и/или служители се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може да представя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

Раздел пети:

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

По решение на Едноличния собственик на капитала;

При обявяване в несъстоятелност на Дружеството;

По решение на съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон;

При реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в дружество с ограничена отговорност.

Чл. 25. Ликвидация на Дружеството

(1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 24, т. 1, и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е един от управителите, освен ако Едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел шести:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Изменение на настоящия Учредителен акт

Всяко изменение на настоящия Учредителен акт е действително само ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 27. Дата на влизане в сила

Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел седми:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28.

Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 29.

Ако в даден случай Едноличният собственик на капитала не упражни правата си по настоящото, това не се счита за отказ от права при последващи случаи.

Чл. 30.

(1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да бъде тълкувана така, че да може да се постигне целта, която е поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 31.

За неуредените в този договор въпроси се прилага българското гражданско законодателство.

**НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ТРИ
ЕКЗЕМПЛЯРА – ЕДИН ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, ЕДИН
ЗА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ КНИГИ И ЕДИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ТЪРГОВСКИЯ
РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА.**

За Едноличния собственик:



/ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ВЕЛКОВ /

Заверен от представляващия дружеството:



(ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ ВЕЛКОВ)

