УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "БОДИ ТУЛС" ЕООД,

Днес, 06.11.2024г. подписаният, **БОЖИДАР ИВОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН с постоянен адрес , л.к. № , издадена на от , като едноличен собственик на капитала на **„БОДИ ТУЛС" ЕООД**, на основание чл. 113, чл. 114 (3), чл. 115 и чл. 119 (1), т.1 от Търговския закон и Учредителен протокол от 06.11.2024г. на едноличния собствек, съставих настоящия учредителен акт, с който:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, с наименование **„БОДИ ТУЛС" ЕООД**.

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала, с обособено имущество, самостоятелен баланс, левова сметка и работи на стопанска сметка.

(2) Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Чл. 3. Фирмата на търговеца е **„БОДИ ТУЛС" ЕООД**, която ще се изписва и на латиница по следния начин: **"BODY TOOLS" LTD.**

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок

II. СТАТУТ

Чл. 5. Дружеството е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и е юридическо лице.

Чл. 6. Дружеството осъществява своята дейност и постига целите си при спазване разпоредбите на действащото законодателство и този учредителен акт.

Чл. 7. Дружеството е със седалище с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив и адрес на управление ул. „Стара Планина" № 5.

Чл.8.(1) Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговски проучвания, стоков контрол, лизинг, складови и транспортни сделки, както и всяка друга дейност в страната и чужбина, незабранена със закон или друг нормативен акт, като за тези дейности, за които се изисква лицензионен или разрешителен режим-след издаване на лиценз или съответното разрешение.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Основната икономическа дейност, която ще изпълнява дружеството е инжнерни дейности и технически консултации.

Чл. 9. Дружеството може да създава клонове, филиали и в други градове на страната и чужбина с решение на Едноличния собственик на капитала, в което

се определя обекта и обема на дейност, стопанската и юридическата самостоятелност, като се ръководи от действащото българско законодателство и приложимо право.

Чл. 10. Дружеството с решение на Едноличния собственик на капитала, може да образува и да участва в дружества с българско и чуждестранно участие, чрез закупуване на дялове или акции, и като учредител на новосъздадени дружества, съобразно изискванията на действащото българско законодателство и приложимо право.

III.КАПИТАЛ

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лв (хиляда лева) и е разделен на 100 (сто) дяла, всеки на стойност от 10 (десет) лева.

(2) Дяловете в Дружеството са изцяло формирани от стойността на внесените при регистрацията на дружеството парични вноски.

(3) Дяловете са наследими и прехвърлими. Прехвърлянето на дяловете се извършва при спазване на изискванията за приемане на съдружник. Прехвърлянето се извършва с договор с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите, извършено едновременно и се вписва в търговския регистър.

(4) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

Чл. 12. (1) Дружеството увеличава своя капитал по решение на едноличния собственик чрез:

-увеличаване стойността на основните дялове;

-включване на нови дялове;

-преобразуване в други дружества.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

(3) Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(4) По решение на едноличния собственик могат да се включват допълнителни вноски за покриване на загуби и при необходимост от парични средства. Загубите могат да се покриват от резервния фонд на дружеството.

Чл. 13. Дружеството намалява своя капитал по решение на едноличния собственик чрез намаляване стойността на дяловете, но не по малко от минималния размер предвиден в закона и при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 14. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Чл. 15. Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството има действие след вписването му в търговския регистър.

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала може да внася изцяло или част от стойността на дяловете си и като: ограничени вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, права на ползуване на движими вещи и др.

(2) Стойностното изражение на непаричните вноски се определя по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

(3) Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

Чл. 17. (1) В имуществото на дружеството могат да се включват право на собственост върху движими и недвижими вещи, право на ползване и други ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество. Върху имуществото на дружеството не може да се налага запор или възбрана за задължения на едноличния собственик. Не се допуска прихващане на задължение на собственика срещу вземане на дружеството и на задължения на дружеството срещу вземания на собственика.

Чл. 18. При ликвидация стойността на дружествените дялове се определя чрез оценка на ликвидационната маса.

Чл. 19. При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията, остатъкът се получава от еднолични собственик

Чл. 20. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговарят за редовното водене на дружествените книги.

IV. БАЛАНС И ПЕЧАЛБА

Чл. 21. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл. 22. (1) До края на месец март всяка година едноличния собственик на капитала приема годишния финансов отчет за изтеклата година и взема решение за печалбата.

(2) Приетият отчет се предоставя за обявяване в Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 23. Дружеството формира печалбата на основата на парични постъпления от търговската си дейност.

Чл. 24. (1) С решение на Едноличния собственик печалбата може да се капитализира.

V.СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 25. Органите за управление на Дружеството са Управител и Едноличен собственик на капитала.

Чл. 26. (1) Едноличният собственик има право да:

1 – участва в управлението на дружеството лично или чрез свой изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

2–бъде информиран за развитието на дружествените работи;

3–има достъп до дружествените работи и документи;

4–изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

5–приема годишния финансов отчет;

6-взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

7–назначава или уволнява управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8–Взема решения за откриване или закриване на клонове или представителства, избор на ръководителя на клона или представителството, за участие в други дружества, включително и с чуждестранно участие и в други форми на съвместна дейност;

9 – взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;

10 – взема решения за прекратяване на дружеството;

11 – Взема решения за придобиване и отчуждаване на движими и недвижими имоти и вещни права върху тях, учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството, ползване на инвестиционни кредити и участие в търгове и конкурси;

12 – взема решения за предявяване на искове срещу контрольора или управителя, в случаите когато е назначен такъв и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

13- Взема решение за участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

14 – назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

15 – включи допълнителни парични вноски.

(2) За решенията си едноличния собственик на капитала съставя и подписва протокол.

(3) Решенията на едноличния собственик, включително и тези по чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Търговския закон (за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и двете при извършена трансформация на ЕООД в ООД, съгласно чл. 39 от настоящия учредителен акт; за намаляване и увеличаване на капитала; за избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях), се взимат в писмена форма, без нотариална заверка.

Чл. 27. Във връзка с осъществяваната търговска дейност едноличния собственик:

1 - определя бизнес задача за всяка финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството и финансовото му състояние;

2 - разполага със свободен достъп до всички работни места в дружеството, клоновете и представителствата му, както и изисква разработването и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството.

Чл. 28. В случай че едноличния собственик на капитала, назначи управител, собственикът има право да:

1 –изисква и получава отчет от управителя за осъществяването на търговското управление;

2 - получи всичко, което е получил управителя от сключените сделки;

3 - представя на управителя необходимите средства и информация за осъществяване на търговското управление.

4 - заплаща възнаграждение на управителя, включително и направените разходи заедно с лихвите и вредите, претърпени във връзка с търговското управление;

5 - прави вноски за ДОО, за допълнително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване на управителя съгласно реда и условията на действащото осигурително законодателство;

6 - контролира дейността на управителя и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата.

7 - приема резултатите от работата на управителя под формата на отчет, а при недостатъци, неясни факти, данни за допълване и др. във връзка с извършената от управителя дейност, има право да иска коригирането и допълването им за сметка на управителя в срок, посочен при приемането на отчета.

Чл.29. (1) Дружеството се представлява от управител, който е и едноличен собственик на капитала. Собственикът може да упълномощава други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно.

(2) Управител на **„БОДИ ТУЛС" ЕООД е БОЖИДАР ИВОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН , с постоянен адрес , л.к. № , издадена на от

(3) Управителят представлява дружеството или упълномощава, за това други лица, като представителството се изразява в придобиването на права и поемането на задължения свързани с дейността на дружеството. Когато управителя поема задължения е длъжен писмено да поставя подписа си под фирмата на дружеството.

Чл. 30. Управителят ръководи дружеството и организира стопанската дейност, като има следните права:

1-от името и за сметка на търговеца да сключва сделки, свързани с упражняването на търговското му занятие;

2 - сключва, изменя и прекратява трудовите договори;

3 - определя трудовите възнаграждения на персонала на дружеството, определя длъжностните им характеристики;

4 - налага дисциплинарни наказания;

5 - командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба, разрешава ползване на платен годишен отпуск и осигурява безопасни и здравословни условия на труд;

6 - предприема действия по стопанисване и опазване на имуществото на дружеството, разпорежда с него, както и извършва всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на предприятието и осъществяването на ефективната икономическа политика в съответствие с действащата нормативна уредба и учредителния акт на дружеството;

7 - преупълномощава трети лица с отделни свои права, свързани с упражняването на търговското занятие на търговеца, необходимо за запазване на интересите на дружеството;

8 – Внася предложения за подобряване и усъвършенстване дейността на Дружеството.

Чл. 31. Управителя е длъжен да:

1 - осъществява търговското управление с грижата на добрия търговски управител;

2 - осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на дружеството, като организира изпълнението на поставената бизнес задача. Той може да се отклонява от целите, начина и насоките на управлението, ако това е необходимо за запазване на стопанските интереси на дружеството;

3 - представлява дружеството, пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;

4 - не извършва търговски сделки за своя или чужда сметка и да не осъществява дейност, конкурентна на дружеството, да не заема ръководна длъжност или длъжност в ръководните органи на други дружества, да не полага труд по трудово правоотношение с друг работодател, да не участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност

5 – вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията, всички решения на едноличния собственик, за които се изисква това и обявява всички актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване от управителя;

Чл. 32. В случай че едноличния собственик на капитала, назначи управител, последния се задължава да:

1 - представя отчети за резултатите от дейността на дружеството в 30 (тридесет)-дневен срок след приключване на всяка финансова година;

2 - уведомява незабавно в писмена форма дружеството за всички обстоятелства от съществено значение за него, в това число и когато е преупълномощил или възнамерява да преупълномощи трето лице с отделни свои права;

3 - определя и предлага за утвърждаване на едноличния собственик на капитала на управленските структури в дружеството;

4 – Организира и поддържа в ред отчетността, архива и деловодството на Дружеството;

5- Изпълнява решенията на едноличния собственик

6- Следи за редовното водене на дружествените книги;

7 - предаде на дружеството всичко, което е получил по сделките, сключени от него;

8 - пази търговските тайни и търговския престиж на дружеството. Да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила договора за търговско управление и за срок от 5 (пет) години след прекратяването му.

9 - не извършва конкурентна дейност спрямо дружеството докато е в сила договора за търговско управление, както и за срок от 2 (две) години след прекратяването му

10 – Управителят отговаря спрямо дружеството за вреди, причинени от виновно нарушение на неговите задължения да управлява и представлява дружеството.Тази отговорност произтича от вътрешните отношение между управителя и дружеството;

11 – Решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

Чл. 33. (1) Управителя прекратява дейността си при:

1 - избиране по съответния ред на нов управител на „БОДИ ТУЛС" ЕООД - от момента на вписването на промяната в търговския регистър;

2 - в случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, респективно прекратяване и обявяване в ликвидация или несъстоятелност на дружеството;

3 – Взаимно писмено съгласие между управителя и едноличния собственик, оставка;

4 - при фактическа невъзможност на управителя да изпълнява задълженията си повече от два месеца;

5 - при нарушение от управителя на закона, извършено при или по повод изпълнението на възложените му задължения, от което са последвали или могат да последват значителни неблагоприятни резултати за дружеството;

6 -при извършване на действия или бездействия от страна на управителя, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли значителни щети за него.

(2) С изключение на хипотезите на т.2 и т. 4 от предходната алинея управителя продължава да изпълнява фукнциите си, докато не бъде вписано неговото освобождаване в търговския регистър.

Чл. 34. (1) При необходимост едноличният собственик на капитала може да оправомощи, за определен период от време експерт в съответната област.

(2) За времето, през което експерта осъществява дейността си той има право на възнаграждение, определено от управителя.

(3) Експертът следи за спазването на този учредителен акт, за изпълнение на решенията, опазване на имуществото, както и всички други проверки, чието извършване е наложително, в това число да предизвиква ревизии, инвентаризации, проверка на документацията на дружеството, да иска писменни обяснения от длъжностни лица, констатиране на противозаконни действия на служители и други.

(4) Относно избирането и прекратяването пълномощията на контрольора се ползват разпоредбите за управителя.

Чл. 35. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 36. Размерът на дивидентите се определя от едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

VI. ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Чл. 37. (1) Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност.

(2) Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или

ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

(3) При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

VII .ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в Акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат, дейността;
5. При обявяване в ликвидация на дружеството;
6. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, които създават непреодолими пречки за осъществяването на търговската дейност;
7. Както и при всички други случаи, предвидени в закона, водещи до прекратяване на осъществяваната търговска дейност и създаващи пречки за управлението на дружеството.

Чл. 39. (1) При прехвърляне на дялове от дружеството на други лица, едноличното дружество се прекратява без ликвидация, чрез трансформирането му в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците приемат и подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт.

(2) Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя дружествен договор.

(3) Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от документа издаден от компетентния орган за регистрация на юридическото лице и удостоверение установяващо наличие или липса на публични задължения към държавата и общината по седалище на дружеството.

(4) Едноличният собственик разглежда молбата с представените документи и уведомява писмено кандидата за решението си.

(5) Приемането на съдружник се извършва чрез преразпределение на дяловете или увеличаване на капитала на Дружеството. Преразпределение става чрез намаляне броя на дяловете на едноличния собственик.

Чл. 40. (1) Едновременно с решението за прекратяване на Дружеството, едноличния собственик взема решение за обявяването му в ликвидация и за назначаване на ликвидатори. Броят на ликвидаторите се определя от едноличния собственик.

(2) За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси за ликвидацията на Дружеството, се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Дружеството има свое лого и печат, чийто образци се утвърждават с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда управителя или упълномощено от едноличния собственик лице.

Чл. 42. Настоящият учредителен акт може да се изменя и допълва по решение на едноличния собственик на капитала. Промените се регистрират в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Чл. 43. Тълкуване на този договор дава едноличния собственик.

Чл. 44. За конкретизиране и уреждане на невключени в учредителния акт Едноличния собственик може да приема съответни правилници и наредби

Чл. 45. Под „реална стойност на дял" в този учредителен акт се разбира стойността на един дял, изчислена на базата на актива на дружеството, намален със загубата и задълженията по баланса към датата на изчисляването.

Чл. 46. Нищожността на някоя от клаузите на учредителния акт не води до нищожност на други клаузи или на целия учредителния акт.

Чл. 47. За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на българското действащо законодателство, а при необходимост и съответното приложимо право.

Настоящият учредителен акт се състои от 9 (девет) страници и се състави и подписа от едноличния собственик на капитала в 2 (два) еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа сила – по един за Търговски регистър при Агенция по вписванията и един за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

(Божидар Димитров)