УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Яни релакс" ЕООД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ, е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала му и не отговаря за задълженията на последния. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му.

/2/ Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Едноличното дружество с ограничена отговорност действа под наименованието **"Яни релакс" ЕООД**, на латиница се изписва „Yani relax" Ltd.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, бул. „Пейо К. Яворов" 88Б, ет.4, ап.10.

СРОК

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: масажи и терапии за тяло, апаратни и водни процедури, източни масажи и терапии, ароматерапия, лечебни масажи и терапии, почистващи и хидратиращи терапии, кинезитерапевтични приоми, физически упражнения, хидромасаж, козметични процедури; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни сделки; търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и нехранителни стоки в страната и чужбина; превозни сделки в страната и чужбина; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; складови сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги в страната и чужбина; консултантски и счетоводни услуги; стоков контрол; лизинг; всякакъв вид услуги на юридически и физически лица, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, с изключение на изрично забранените със закон или друг нормативен акт;;

ГЛАВА III
КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.6. /1/ КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 /пет/ лева. Капиталът се състои от 5 /пет/ единични дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лев.

/2/ Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл.8. Едноличен собственик на капитала е Янислава Славейкова Вагалинска с ЕГН **********, притежаваща лична карта № **********, издаден на ********** г. от МВР Благоевград, валидна до ********** г., с постоянен адрес: град Благоевград, бул. „Пейо К. Яворов" 88Б, ет.4, ап.10.

Чл.9. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове.

Чл.10. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

Чл.11. /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

/2/Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на чл.149, чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

/3/ По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ИМУЩЕСТВО

Чл.12. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ценни книги, дялово участие в дружества и други права и задължения.

ГЛАВА IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13./1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълва учредителния акт (устава);
2. Приема нови съдружници, решава 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 увеличаване и намаляване на капитала;
5. Взема решение за прекратяване на дружеството.
6. Избира управителя и назначава контрольора и ги освобождава от отговорност;

7. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Определя възнаграждението на управителя и контрольора, ако такъв бъде назначен;
10. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя иди контрольора, ако такъв бъде назначен, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;

/2/ За решенията на едноличният собственик на капитала се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

/3/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/4/ Решенията на едноличният собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

/5/ За решенията на едноличния собственик на капитала, отнасящи се до: приемане/изключване на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ще се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.14. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.15./1/ Управителят има следните правомощия:

1. Представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
2. Ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
3. Изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
4. Определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на определени сделки;
5. Сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
6. Осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределение на печалбата;
7. Води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик;
8. Изготвя програма за дейностите на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на дружеството;
9. взема решение за сключване на договори за кредит и за гарантирането им, включително чрез учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството след решение на Едноличния собственик на капитала;

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл16. /1/ Управителят не може:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участвува в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност,
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от едноличният собственик на капитала. Счита се че, последният е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл.17. При нарушаване на задълженията по ал.1 на предходния член управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ КОНТРОЛЬОР

Чл.18./1/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт (устава) и за опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

Чл.19. Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните замесници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

ГЛАВА V
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.20./1/ След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от Едноличния собственик на капитала, Управителят на дружеството представя за разглеждане на Едноличния собственик на капитала баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действуващите нормативни актове.

/3/ Едноличният собственик взема решения относно изплащането на чистата печалба. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство..

/4/ Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Едноличния собственик на капитала, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие със съществуващото законодателство, дали да бъдат направени допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала или да се намали капитала.

Чл.21. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

/4/ Проверният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ГЛАВА VI
КНИГИ НА ЕООД

Чл. 22./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23./1/ Дружеството се прекратява:
а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на компетентния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.24. Заедно с решението по чл.23, б."а" Едноличният собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши и срока за ликвидация.

Чл.25. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик на капитала определи друго лице.

Чл.26./1/ Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава XVII на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действуващи граждански закони.

****

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД на 16.03.2021 г.

Едноличен собственик на капитала на **ЕООД**: .....

/ Янислава Вагалинска /