

# У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т

Днес, 22.11.2006 г., в град Русе, подписаната, **Милена Иванова Маринова**, [заличени лични данни], на основание чл. 113 от Търговския закон, съставих този акт за учредяване на търговско дружество.

## ГЛАВА I

### УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

**Чл. 1.** С настоящия учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон за извършване на стопанска дейност съобразно законите на Република България.

**Чл. 2.** Правната форма на дружеството е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - ЕООД.

**Чл. 3.** Фирмата на дружеството е „СТУДИО М2“ ЕООД, която се изписва на латиница „STUDIO M2“ Ltd.

**Чл. 4.** Седалището на дружеството е в град Русе.

**Чл. 5.** Адресът на управление на дружеството е : улица „Петко Каравелов“ 5

**Чл. 6.** Предмет на дейност : Вътрешна и външна търговия, услуги на населението – фризьорство, маникюр, козметика, откриване на козметични и фризьорски салони, спедиция и превоз, търговско представителство и посредничество, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, внос, износ, реекспорт, консултантски и специализирани услуги, рекламни, информационни и програмни услуги, организиране на курсове и обучения, посредническа дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

**Чл. 7.** Клонове и представителства на дружеството : Дружеството може да открива подразделения (клонове) и представителства в други градове на Република България и чужбина, съгласно изискванията на Търговския закон, както и да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще бъдат образувани в бъдеще в страната и чужбина, съобразно разпоредбите на българското и съответното чуждо законодателство.

**Чл. 8.** Дружеството се образува за неограничен срок.

## ГЛАВА II

### КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

**Чл. 9.** (1) Капиталът на дружеството се определя в лева и възлиза на 5000 лв. (пет хиляди лева) и е изцяло собственост на учредителя.

(2) Капиталът на дружеството се разпределя на 500 (петстотин) дяла по 10 лв. (десет лева) всеки.

(3) При учредяването на дружеството е внесен 100% от уставния капитал.

**Чл. 10.** Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик, при спазване изискванията на ТЗ.

## ГЛАВА III

### УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

**Чл. 11.** Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик. По своя преценка, той може да назначи управител и контролор.

**Чл. 12.** Само едноличният собственик може да взема решения относно :

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния отчет и баланса;
3. разпределяне на печалбата и загубите;
4. намаляване или увеличаване на капитала;

5. откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. назначаване на управител (управители) на дружеството, определяне възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
8. предявяване на иски от дружеството срещу управителя и контролора.

**Чл. 13.** Управителят на дружеството :

1. организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик;
2. решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството, изменя трудовите правоотношения, налага дисциплинарни наказания и прилага поощрения, съобразно трудовото законодателство;
4. представлява дружеството в рамките на определените му от едноличния собственик правомощия. За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно трети лица;
5. представя на едноличния собственик годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година най-късно до края на месец февруари от текущата година;
6. осигурява поддържането на необходимата финансова и счетоводна документация;
7. отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

**Чл. 14.** Без предварително, писмено съгласие на едноличния собственик, управителят не може :

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

**Чл. 15.** Контролорът :

1. проверява изпълнението на решенията на едноличния собственик, спазване разпоредбите на учредителния акт и нормативните актове;
2. изготвя протоколи за резултатите от извършените проверки, взема писмени обяснения от съответните длъжностни лица и ги докладва на управителя и едноличния собственик.

**Чл. 16.** Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в българска или чужда валута, при спазване на установения в нормативните актове ред.

## ГЛАВА IV

### БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ.

**Чл. 17.** (1) Дружеството образува и разпределя печалбата си на основание на постъпленията, които получава от упражняването предмета на дейност, както и на постъпления получени безвъзмездно от трети физически и юридически лица.

(2) След одобряване на годишното приключване и на баланса на дружеството, собственикът взема решение за разпределянето на печалбата, след отчисленията за съответните фондове и покриването на загубите.

(3) По решение на едноличния собственик дружеството може да отнесе част от печалбата във фондове като „Резервен“, „Стопански риск“ и др.

**Чл. 18.** (1) По решение на едноличния собственик, дружеството може да обособява парични фондове.

(2) Размерът на отчисленията за всеки фонд се определя периодично от собственика.

## ГЛАВА V

### ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

**Чл.19.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците му не поискат да продължат дейността;
3. чрез сливане и вливане в друго дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

**Чл. 20.** При прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност, собственикът взема решение за начина на ликвидация и определя ликвидаторите, като съобразява реда и изискванията на глава XVII от Търговския закон.

## ГЛАВА VI

### ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА.

**§. 1.** За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство.

**§. 2.** Този Учредителен акт е приет на 22.11.2006 г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 25.01.2013 г.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за едноличния собственик.

УЧРЕДИТЕЛ :

(Милена Иванова Маринова)

