

## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на дружество с ограничена отговорност БНАЕМПК консулт

(BNAEOPC consult Ltd.)

Днес, 09.01.2018 г., в гр. Пловдив, Сдружение Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика /БНАЕМПК/, рег. по ф.дело № 3873/1999 год. по описа на Окръжен съд – Пловдив, Булстат 115501040, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, представлявано от **ДЕЯН ВЪЛКОВ ТОДОРОВ**, с ЕГН 6804022203, с адрес: гр. Габрово, ул. „Зорница“ № 24, с лична карта № 608286488, издадена на 18.11.2008 год. от МВР - Габрово, в качеството си на **Председател на Управителния съвет на Сдружението /БНАЕМПК/**, като се взе предвид решение от Управителен съвет, състоял се на 09.01.2018 год. на Сдружение Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика /БНАЕМПК/, рег. по ф.дело № 3873/1999 год. по описа на Окръжен съд – Пловдив, Булстат 115501040, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, на основание чл. 113 сл.от ТЗ, както и на осн. чл. 157 от Търговския закон, прие и подписа настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "БНАЕМПК КОНСУЛТ" ЕООД, наричано по - долу за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**, както следва:

### РАЗДЕЛ ПЪРВИ

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1, ал.1. С този Учредителен акт се създава еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност като отделно юридическо лице.

ал.2. Дружеството се образува на основание чл.1, ал.1 от Търговския закон и Глава Тринадесета от същия закон.

ал.3. Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя. Учредителят отговаря за задълженията на дружеството с вноската си в капитала на дружеството.

### РАЗДЕЛ ВТОРИ

#### ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

Чл.2, ал.1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма "БНАЕМПК КОНСУЛТ" ЕООД, което се транслитерира като "BNAEOPC CONSULT" Ltd.

ал.2. Дружеството има седалище - гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Цар Калоян" № 8, ет.3.

ал.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие и не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала.

### РАЗДЕЛ ТРЕТИ

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството ще осъществява следната дейност: Организиране и провеждане на търговски мисии и В2В срещи – в страната и в чужбина, организиране и провеждане на фирмени и национални участия на международни изложения, организиране и провеждане на семинари, курсове, конференции, срещи, презентации – в страната и в чужбина, както и всички други дейности, незабранени от закона.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

### КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.4, ал.1. Капиталът на дружеството е 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 10 000 (десет хиляди) дяла по 1 лв. /един лев/ един.

ал.2. Вноските са парични, а към момента на подаване на заявлението за регистрация се внася 100 (сто) процента от капитала.

ал.3. Не се допуска разделяне на един дружествен дял.

Чл.5. Едноличен собственик на капитала е Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) с ЕИК 115501040, със седалище и адрес на управление адрес гр. Пловдив, ул. Цар Калоян № 8, ет.3.

Чл. 6. ал.1 Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на депозирана писмена молба, в която кандидатът заявява, че приема условията на Устава. Решението за приемане на нов съдружник е писмено и се протоколира, без да е необходима неговата нотариална заверка, като се вписва в Търговския регистър.

## РАЗДЕЛ ПЕТИ

### УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7. Ръководни органи на БНАЕМПК консулт ЕООД са:

1. Едноличен собственик, действащ чрез своя Управителния си съвет като колективен ръководен орган.
2. Управител

Чл.8., ал.1 Правомощия на едноличния собственик са:

1. Изменя и допълва Устава.
2. Избира и освобождава управителя.
3. Взема решение за разпореждане с имуществото на Дружеството, надхвърлящо 2/3 от общото имущество.
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството, за обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор избрано от него лице.
5. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределение на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.
6. Определя общата стратегия и насоки за развитие на Дружеството.
7. Приема регулярните и годишни отчети на управителя относно дейността на Дружеството.
8. Открива и закрива клонове на дружеството.
9. Разпределя печалби и загуби от дейността на дружеството.
10. Избира одитор на дружеството.

ал.2. За всяко решение на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, подписан от председателя и протоколчика на заседанието. Към протокола се прилагат всички доказателства, свързани с решението на едноличния собственик.

ал.3. Едноличния собственик, чрез Управителния съвет на БНАЕМПК, Булстат: 115501040 взема решенията по точки 1, 2, 3, 4, 5, и 8 от чл.8, ал.1 от настоящия учредителен акт, с мнозинство от 2/3 от всички свои членове.

Чл.9. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Управител, който се назначава от едноличния собственик на капитала - БНАЕМПК по силата на решение на неговия Управителен съвет и въз основа на писмен договор за управление.

Чл.10.ал.1. Управителят има следните правомощия:

1. Представява БНАЕМПК консулт ЕООД пред държавните и общински органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина.
2. Извършва оперативно текущо управление на Дружеството.
3. Предлага на едноличния собственик проекти за работни програми на БНАЕМПК въз основа на целите ѝ.
4. Предлага за утвърждаване от едноличния собственик проект за организационната структура и щатното разписание в Дружеството.
5. Назначава и освобождава служителите на Дружеството и определя вътрешните правила за работата им.
6. Изпълнява други функции, възложени му от едноличния собственик.

ал.2. Без изричното съгласие на едноличния собственик, взето чрез Управителния съвет на БНАЕМПК, Булстат: 115501040, с мнозинство от 2/3 от всички свои членове, управителят не може:

1. Да дава обезпечения в полза на трети лица
2. Да учредява залог върху имуществото на дружеството.

## РАЗДЕЛ ШЕСТИ

### ТЪРГОВСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл.11. Финансовата година започва от датата на регистрация в съда и завършва на 31.12. на същата година. Всяка следваща финансова година започва на 01.01. и завършва на 31.12. на същата година.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала определя вида и наименованията на фондовете и размера на отчисленията за тях.

Чл.13, ал.1. Дружеството води задължително книги, съгласно изискванията на Търговския закон.

ал.2. Управителят отговаря за правилното водене на книгите.

## РАЗДЕЛ СЕДМИ

### ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Дружеството прекратява дейността си:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в друго дружество;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

Чл.15, ал.1. При прекратяване на дружеството на основание чл.14, точки 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

ал.2. Ликвидаторът се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. За всички неуредени в настоящия учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Р. България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ПИТАЛА: