

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЪРФЕКТ БОДИ КЪМПАНИ“ ЕООД

Днес- 31.08.2012 г., долуподписаният **Димитър Атанасов Димитров**, ЕГН: 8304117222- като **Едноличен собственик на капитала**, във връзка с Решенията ми, обективирани в Протокол от 31.08.2012 г., приех този **Учредителен акт** на Еднолично дружество с ограничена отговорност **„ПЪРФЕКТ БОДИ КЪМПАНИ“ ЕООД**, наричано по-долу за краткост само **„Дружеството“**, както следва:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Учредителен акт урежда организационното устройство и дейността на **„ПЪРФЕКТ БОДИ КЪМПАНИ“ ЕООД** като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл.2. Дружеството е образувано при условията на Търговския закон (ТЗ), чиито разпоредби ще се прилагат при неуредени с този акт въпроси относно образуването, дейността и управлението на Дружеството.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл.3. Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието (фирмата) **„ПЪРФЕКТ БОДИ КЪМПАНИ“ ЕООД**, което може да бъде изписвано и на латиница по следния начин: **‘Perfect Body Company’ Ltd.**

Чл.4. (1). Седалището на Дружеството е Р. България, гр. София.

(2). Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ж.к. „Овча Купел“, ул. „Боряна“ № 63, бл. 5а, партер.

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок или условие.

Чл.6. (1). Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния собственик и е юридическо лице със собствен баланс и сметки.

(2). Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.

РАЗДЕЛ III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА. КЛОНОВЕ

Чл.7. (1). Предметът на дейност на дружеството е, както следва: Интернет услуги, покупка на стоки на едро и дребно в първоначален, преработен или обработен вид и последващата им продажба, дистрибуция и търговия в страната и чужбина, посреднически, комисионни и консултантски услуги, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2). Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство

Чл.8. (1) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната или чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

(2). Дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни.

РАЗДЕЛ IV **СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл.9. Едноличен собственик на капитала на „ПЪРФЕКТ БОДИ КЪМПАНИ“ ЕООД е ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: 8304117222.

РАЗДЕЛ V **КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 10. (1). Капиталът на Дружеството е в размер на 2 лв. (два лева) и се разпределя на 2 (два) равни дяла по 1 (един) лев всеки дял.

(2). Към момента на приемане на този Учредителен акт записаният капитал е внесен изцяло.

(3). Прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник става с решение на Едноличния собственик при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Прехвърлянето се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

(4). Правоприемникът на дружествения дял е отговорен солидарно с праводателя за задълженията на последния към Дружеството.

Чл. 11. (1). Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

А). увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

Б). записване на нови дялове;

В). приемане на нови съдружници.

(2). По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да стане за сметка на капитализирана печалба.

Чл. 12. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законния минимум чрез:

А). намаляване на стойността на дяловете в капитала

Б). връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;

В). освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от дела му.

Чл. 13. По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загубите от дейността на Дружеството, както и при временна необходимост от парични средства, Едноличния собственик може да прави допълнителни парични вноски. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ VI **ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК**

Чл. 14. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик на капитала. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов съдружник трансформира Дружеството в дружество с ограничена отговорност (ООД). Отношенията между собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от Дружествен договор, който ще има действие на мястото на настоящия Учредителен акт и в който настоящият Едноличен собственик може да предвиди за себе си определени привилегии.

РАЗДЕЛ VII

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала на Дружеството, съгласно чл. 147, ал. 2 ТЗ, има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл. 137, ал. 1 ТЗ.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

- А). да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- Б). да приема нови съдружници, да дава съгласие за прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
- В). да взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- Г). да взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Д). да приема годишния отчет и баланса на Дружеството, да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане;
- Е). да взема решения за създаване на нови фондове и разпределението на приходите по тях;
- Ж). да взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;
- З). да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на кредити, за ипотekiране или обременяване с други тежести на имуществото на дружеството;
- И). да утвърди организационно-управленската структура на Дружеството; да одобрява правилата за организацията на работата на Дружеството, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
- Й). да взема решение за избор на прокурист на Дружеството;
- К). да избира и освобождава управител/и на Дружеството и да определя възнаграждението му/им;
- Л). да назначава и освобождава ликвидатор/и, когато прекратяването на Дружеството става по решение на Едноличния собственик;
- М). да взема решения за предявяване на искове срещу управителя и контролора, ако има избран такъв, и да назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- Н). да взема решения по други въпроси в съответствие със законодателството в Р.България и с настоящия Учредителен акт.

РАЗДЕЛ VIII

УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.17. (1). Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик или от назначен от него управител на дружеството.

(2). Дружеството може да има повече от един управител, като в този случай Едноличният собственик определя начина на представителство и управление между управителите- заедно, поотделно, в определена степен на зависимост и пр.

(3). Управител на Дружеството може да бъде и юридическо лице, което излъчва (определя) конкретно физическо лице, като последното осъществява управленските и представителни функции от името и за сметка на юридическото лице-управител.

РАЗДЕЛ IX **УПРАВИТЕЛ**

Чл.18. Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от Едноличния собственик по реда, установен в ТЗ.

Чл.19. Управителят на Дружеството:

А). представлява Дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;

Б). изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт;

В). решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на Дружеството; извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик;

Г). сключва трудови договори със служителите на Дружеството;

Д). подписва всички документи, издавани от Дружеството, в това число записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива при спазване на ограниченията по следващата буква;

Е). сключва всички видове договори с трети лица, като за изброените по-долу в тази точка договори е необходимо предварителното изрично писмено съгласие на Едноличния собственик на капитала:

- придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти или права върху тях;
- учредяване на вещни тежести върху недвижими имоти или права върху тях;
- всякакви други сделки, които по естеството си представляват или се доближават по последиците си до разпоредителни сделки с недвижими имоти или права върху тях или до обременяващи недвижими имоти или права върху тях;
- сделки, по които управителят е страна в лично качество или страната е негов съпруг, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до четвърта степен, или е лице, за което с основание може да се предположи, че се намира с управителя в отношения, които изключват непредубедеността в отношенията или чисто пазарния характер на сделката;
- сделки относно ползване на инвестиционни кредити.

Ж). контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет;

З). упълномощава други лица за извършване на отделни конкретно определени действия с нотариално заверено пълномощно;

Чл.20. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ X **СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**

Чл.21. Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 (първи) януари и завършва на 31-ви декември всяка година, като по изключение първата стопанска година започва от датата на вписването на Дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията и завършва на 31-ви декември в годината на вписването.

Чл. 22. В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството и отчет за приходите и разходите, които се представят за одобрение от Едноличния собственик.

Чл. 23. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

РАЗДЕЛ XI **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 24. (1). Дружеството се прекратява:

А). по решение на Едноличния собственик на капитала;

Б). при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

В). по решение на съда в предвидените от закона случаи;

(2). Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство.

РАЗДЕЛ XII **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.25. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.26. За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-един за Едноличния собственик на капитала, един за Дружеството и един за Търговски регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



(ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ)