УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ФОРМА БАНЯ" ЕООД

(изм. Реш. ЕС 01.12.2016г.)

Днес, 03.11.2016 година, **Александър Радков Стойнев, ЕГН** , като едноличен собственик на капитала, и на основание член 147, ал.2 от Търговския закон учредява Едноличено дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛ. 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт се учредява Едноличено дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113 и следващите от Търговския закон, с фирма:

"ФОРМА БАНЯ" ЕООД, като на латински фирмата ще се изписва, както следва: FORMA BANIA SPLtd.

ЧЛ. 2

(изм. Реш. ЕС 01.12.2016г.)

Седалището и адресът на управление на дружеството ще бъдат: Р България, град София, район „Студентски", ул. „Проф. Кирил Попов" № 3д, вх. А, ап.11.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

ЧЛ. 3

Дружеството се учредява за неопределен срок на съществуване.

ЧЛ. 4.

1/ Предметът на дейност на дружеството ще бъде:

Предметът на дейност на дружеството е: Производство в страната и чужбина на всички видове стоки, незабранени със закон, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, реекспорт, посредническа и комисионерска дейност, сервизна дейност, предприемачество, проектиране, строителство и обзавеждане, реконструкция на сгради и съоръжения, пространствено оформление, дизайн, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

2/ Дружеството има право да участва в съществуващи или дружества, които ще бъдат учредени в бъдеще на територията на Република България или в чужбина, които ще имат подобен или различен предмет на дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

ЧЛ. 5

Едноличен собственик на капитала на учреденото дружество е: **Александър Радков Стойнев, ЕГН**

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

ЧЛ. 6

Дружественият капитал се записва в евро. Размерът на дружествения капитал е 500 (петстотин) евро. Капиталът е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от тях на номинална стойност 5 (пет) евро. Към момента на вписване на дружеството в търговския регистър капиталът е внесен изцяло.

ЧЛ.7

1/ Удостоверение за участие в дружеството се издава само за цял дял. Този документ се разглежда като доказателство за участие в дружеството. Удостоверението не представлява ценна книга и има само удостоверяващ характер. Удостоверението се издава и подписва от Едноличния собственик на дружеството.

2/ Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота от имуществото на дружеството.

Чл. 8

Всеки дял има стойност, посочена в годишния баланс на дружеството като в случай, че дружеството бъде обявено в ликвидация, стойността на всеки дял ще бъде определена чрез оценка на съответната част от стойността на имуществото на дружеството в ликвидация.

Чл. 9

Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 11

Нов съдружник в дружеството се приема на основата на писмено заявление, отправено до Едноличния собственик и подписано от заявителя. Към заявлението се прилага писмена декларация, че новият съдружник приема и се съгласява с клаузите на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ (ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК)

Чл. 12

Съдружникът (едноличният собственик) има следните права:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да участва в разпределението на печалбата от дейността на дружеството, в съответствие с дяловото му участие в капитала;

в/ да получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация на дружеството;

г/ да бъде информиран относно правното и финансовото състояние на дружеството и неговата дейност и да проверява неговите сметки, дружествени книги и документи.

Чл. 13

Съдружникът (едноличният собственик) е длъжен:

а/ внесе стойността на дяловата си вноска (и допълнителните парични вноски, ако има такива) в дружествения капитал на дружеството в определените срокове;

б/ подпомага на дружеството при осъществяването на търговската му дейност.

Чл. 14

Размерът на отговорността на всеки съдружник (едноличния собственик) за задължения на дружеството се ограничава до размера на участието му в дружественото имущество.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15

Едноличният собственик управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание в съответствие с предвиденото в чл.147, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 16

Едноличният собственик има следните права:

а. да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б. да приема нови съдружници;

в. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов (и) съдружници;

г. да взема решения относно увеличаване или намаляване на дружествения капитал;

д. да одобрява годишния финансов отчет на дружеството и да одобрява разпределението на печалбата;

е. да одобрява предварително придобиването и разпореждането с недвижима собственост или с ограничени вещни права върху имоти на дружеството;

ж. избира и освобождава един или няколко Управител/и/ и определя възнаграждението им;

з. взема решения за учредяване и откриване или прекратяване на офиси, представителства, клонове и участие на дружеството като съдружник или прекратяване на участието му в дружества в страната и чужбина;

и. взема решение относно сливане, вливане на дружеството в друго дружество или прекратяването му;

к. установява организационната и управленската структура на дружеството;

л. взема решение за допълнителни парични вноски;

м. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя(те) или Контрольора на дружеството, ако има такъв, и назначава представител за водене на процеси срещу него;

н. взема решения относно други въпроси, в съгласие с предвиденото в българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ (И)

ЧЛ. 17

1/ Дружеството може да има един или няколко Управители, които действат в съответствие с правомощията им, предоставени от настоящия Учредителен акт, закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят(ите) на дружеството се определят от едноличния собственик.

2/ Управителят(ите) могат да бъдат преизбирани или освобождавани от Едноличния собственик по всяко време.

3/ Управителят(ите) организират и ръководят дейността на дружеството. Управителят(ите) ще вземат всички решения свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

4/ Управителят(ите) са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, в съответствие с предвижданията на Търговския закон, настоящия Учредителен акт, и решенията на Едноличния собственик.

5/ За Управител на дружеството, който да го представлява самостоятелно пред трети лица, с мандат от три години се избира:

Александър Радков Стойнев, ЕГН

Чл. 18

Управителят има следните права:

а. да представлява самостоятелно дружеството пред трети лица;

б. да взема решения по въпроси, свързани с вътрешнофирмената или другата работа на дружеството;

в. да следи и отговаря за приходите и разходите на дружеството;

г.да сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

д. да подписва всякакви документи, издадени от дружеството, включително менителници, чекове, записи на заповед, платежни нареждания, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на дружеството, да прехвърля ценни книжа на трети лица;

е. да сключва с трети лица всякакви договори, свързани с дейността на дружеството. Договорите за разпореждане с недвижимости и тези за прехвърляне или учредяване на ограничени вещни права могат да бъдат сключени след получаването на предварителното разрешение от Едноличния собственик;

ж. да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни или авансови плащания;

з. да осъществява всякакви други дейности, свързани с търговската дейност на дружеството в България или чужбина;

и. да предприема всички необходими действия за защита на интересите на дружеството, да завежда съдебни или арбитражни дела от името на дружеството и да организира правната защита на дружеството да упълномощава и възлага на квалифицирани адвокати правната защита на дружеството и да определя тяхното възнаграждение, да обжалват съдебни решения, да завеждат и оттегля искове, да подписва съдебни спогодби, арбитражни споразумения и да посочва арбитри.

ЧЛ. 19

За отделни действия и за определен период Управителят има право да преупълномощава трети лица с някои от правата си.

ЧЛ. 20

Управителят няма правото:

а. да изменя настоящия Учредителен акт;

б. да прекратява дейността на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ЧЛ. 21

1/ Търговската дейност на дружеството се проверява и отчита за всеки 12 /дванадесет/ месеца. Финансовата година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31

декември всяка година. По изключение първата финансова година започва от деня на вписването на дружеството в търговския регистър и завършва на 31 декември 2016 година.

2/ В края на всяка финансова година Управителят изготвя подробен доклад относно дейността на дружеството, както и годишен финансов отчет, съдържащ:

а. счетоводния баланс, посочващ актуалното финансово състояние на дружеството;

б. отчет за приходите и разходите и приложенията, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения, изисквани от закона.

ЧЛ. 22

Чистата печалба на дружеството, останала след облагането с данъци, се разпределя в съответствие с решението на Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 23

1/ Дружеството се прекратява:

а. с решение на Едноличния собственик;

б. в случай, че капиталът на дружеството спадне под минимално изискуемия се по закон;

в. при сливане или вливане на дружеството;

г. при обявяване в несъстоятелност от съда;

д. по решение на съда, в случаите, предвидени от закона.

2/ Производствата по несъстоятелност и ликвидация ще бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Съдружник - учредител (едноличен собственик на капитала):

.....

/Александър Радков Стойнев/