УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Салариа Трейд" ЕООД

ЕИК 203914992

(приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 14.02.2019г., актуализиран с Решение на едноличния собственик на капитала от 21.09.2020г., Решение от 05.09.2023г., Решение от 05.09.2023г. и Решение от 03.08.2026г.)

Долуподписаната Кристина Димитрова Консулова, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„Салариа Трейд" ЕООД**, ЕИК 203914992 подписах настоящия, изменен с мои решения от 21.09.2020г., от 05.09.2023г. и от 05.09.2023г., Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма, приет с решение на едноличния собственик на капитала от 14.02.2019г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. (1) Настоящият Учредителен акт урежда устройството и дейността на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност **„Салариа Трейд"** ЕООД и правата и задълженията на учредителя и органите на управление.

(2) Дружеството е юридическо лице, имуществено и организационно обособен участник в стопанския живот, работещо на собствена стопанска сметка и баланс въз основа на Търговския закон и действуващото българско законодателство.

Чл.2. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за личните задължения на учредителя.

(3) Имуществото на Дружеството се състои от капитала и всички придобити от него имуществени права и задължения.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК.

Чл.3. (1) Дружеството извършва дейността си под наименованието: „Салариа Трейд" ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни и други материали.

(2) В печатни и други материали дружеството може да изписва своето наименование и на латиница по следния начин: „Salaria Trade" LTD.

(3) При осъществяване на дейността си Дружеството ползва собствен знак и печат.

Чл.4. Седалището на дружеството и адреса на управление са: гр. София, ул. „Неофит Рилски", №19, ап.5.

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: извършване на търговски сделки със стоки и услуги, външнотърговска дейност, консултантска дейност, търговско посредничество и представителство, агентство на местни и чужди физически и юридически лица, спедиционна дейност, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, незабранена със закон.

Чл.7. Дружеството осъществява своя предмет на дейност при условията на българското законодателство, като за целта създава свои представителства, клонове, наема недвижими имоти и движими вещи включително и цели предприятия, участвува в дружества с физически или други юридически лица.

IV. Капитал. Дялове. Имущество.

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя.

(2) *(актуализиран с РЕС от 21.09.2020г.; РЕС от 05.09.2023г., изм. РЕС 03.08.2026г.)* Капиталът е с номинална стойност 511,29 евро /петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента/, разпределени на 897 /осемстотин деветдесет и седем/ дяла с номинална стойност 0,57 евро /петдесет и седем евроцента/ всеки.

Чл.9. (1) *(актуализиран с РЕС от 21.09.2020г.; РЕС от 05.09.2023г.)* Едноличният собственик на капитала Кристина Димитрова Консулова притежава всички дялове от капитала на Дружество.

(2) Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт са внесени 100 % от капитала.

Чл.10. Дяловете са поименни и подлежат на вписване в специална книга на Дружеството за дяловете.

Чл.11. По решение на едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен или намален до предвидения от закона минимум.

Чл.12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- записване на нови дялове;
- увеличаване размера на съществуващите дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.13. Капиталът може да бъде намаляван до установения със закон минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез способите и при условията, посочени в ТЗ.

Чл.14. Загубите на Дружеството могат да се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Дружественият дял може свободно да се прехвърля на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, като прехвърлянето се отразява в търговския регистър на съда и в Книгата за дяловете на Дружеството.

Чл.16. В случай че няколко лица станат притежатели на дял от капитала те могат да упражняват правата си по него само съвместно и са длъжни да определят лицето, което ще ги представлява пред дружеството.

V. Допълнителни парични вноски и фондове.

Чл.17. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението му срок. Такова решение може да бъде валидно взето и чрез упълномощен представител.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(3) В решението може да посочи, че Дружеството ще плаща лихви на вносителя.

Чл. 18. По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да формира целеви фондове, чиито размер, източници, начин на финансиране, предназначение и управление се определят с решението за образуването им.

VI. Членство. Права и задължения на едноличния собственик на капитала.

Чл. 19. Членствените правоотношения възникват от момента на вписване на Дружеството в търговския регистър или от вписване решението за приемане на нов съдружник.

Чл.20. Приемането на нов съдружник в дружеството се извършва по негова писмена молба от едноличния собственик на капитала. Молбата трябва да съдържа заявлението, че се приемат без уговорки и резерви условията на учредителния акт.

Чл.21. Членствените правоотношения се прекратяват при условията на Търговския закон.

Чл. 22. Имуществените последици при прекратяване на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. От момента на прекратяването на членството бившият съдружник има право да получи допълнителната парична вноска, ако има такава и за нея няма определен срок за връщането й.

Чл.23. (1) Едноличният собственик на капитала има право:

1. да назначва управител, контрольор и ликвидатор;

2. да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, както и да преглежда книжата /търговски книги, кореспонденция, договори/ на Дружеството, като за целта може да привлече експерт;

3. на дивидент;

4. на ликвидационен дял.

Чл.24. Едноличният собственик на капитала е длъжен :

1. да участва в управлението на дружеството;

2. да изплати дела си по реда и в сроковете, предвидени в настоящия акт.

3. да внесе допълнителна парична вноска, когато за това е взето решение.

4. да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на неговата дейност, като при това е длъжен да полага грижата на добрия стопанин;

5. да опазва имуществото на дружеството;

VII. Управление и представителство.

Чл.25. Органи на дружеството са:

а/ едноличния собственик на капитала;

б/ управител /управители/.

А. Едноличен собственик на капитала

Чл.26. Едноличният собственик на капитала провежда заседанията за управлението на дружеството при участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо. Управителят на дружеството, в случай че не е съдружник, участва в работата на заседанията със съвещателен глас.

Чл.27. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание на съдружниците в ООД и взема всички решения по въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, а така също извършва и следните изрично посочени действия:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема нови съдружници;

3. приема годишния отчет за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. назначава управители, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;

6. назначава и упълномощава прокуристи и търговски представители на Дружеството;

7. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

8. взема решение за придобване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести, включително учредяване на ипотека на върху недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за отчуждаване на предприятието на дружеството или негови обособени части;

9. взема решение сключване на договори за залог на права и на движими вещи и за особен залог на предприятие;

10. взема решения за сключване на договори за кредити и заеми;

11. предварително разрешава сключването на спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите, с които сделки Дружеството поема задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи, както и за издаване от името на Дружеството на менителница и запис на заповед за каквито и да е суми;

12. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;

13. взема решение за допълнителни парични вноски;

14. взема решение за прекратяване и за преобразуване на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

15. взема решение за назначаване и освобождаване на дипломирани експерт счетоводител, които да проверява и заверява годишните счетоводни отчети на дружеството в случаите, когато закона предвижда това;

16. взема решение за образуване на парични фондове на дружеството, определя източниците за финансирането им, размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им, в това число и за покриване на евентуални загуби;

17. одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата;

18. управлява и представлява дружеството в отношенията му с други юридически и физически лица, както и пред държавните, общински и обществени органи и организации и взема решение и по други въпроси поставени в негова компетентност от учредителния акт или нормативните актове.

Чл.28. В заседанията едноличният собственик на капитала участва лично или чрез писмено упълномощен представител. Пълномощното следва да е с нотариално удостоверен подпис.

Чл.29. (1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от управителя по негова инициатива. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, управителят е длъжен да уведоми веднага едноличния собственик на капитала.

(2) За всички свои решения едноличният собственик на капитала съставя протоколи в обикновена писмена форма, като разпоредбите на закона за едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите за вземането на посочени в закона решения, не се прилагат.

Б. УПРАВИТЕЛ

Чл.30. (1) Управител на Дружеството е едноличния собственик на капитала или лице, назначено от него. Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството, съобразно закона, Учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) Управителят представлява дружеството в отношенията му с други юридически и физически лица, както и пред държавните, общински и обществени органи и организации.

(3) Дружеството може да бъде представлявано и от прокурист, търговски пълномощник и търговски представител, упълномощени и натоварени за извършването на тези действия от едноличния собственик на капитала съгласно чл. 27, т.6 от Учредителния акт.

Чл.31. (1) Без съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да извършва конкурентна на дружествената дейност, както и да сключва търговски сделки със самия себе си или със свързани с него лица, да участва в персонални търговски дружества и в дружества с ограничена отговорност, а така също и да изпълнява функции на управление, надзор и контрол в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат, когато се извърша дейност, сходна с дружествената.

(2) Ограниченията по предходната алинея не се прилагат, когато управител е едноличният собственик.

Чл.32. Едноличния собственик на капитала има право да поиска от управителя парична гаранция за неговото управление. Размерът на гаранцията се определя от едноличния собственик на капитала.

Чл.33. Управителят може да бъде освободен по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. Разпределение на печалбата.

Чл.34. Управителят организира съставянето на годишния финансов отчет и отчет за търговската дейност в съответствие със Закона за счетоводството, който представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

Чл.35. (1) Дивиденти се изплащат по решение на едноличния собственик на капитала за разпределение на печалбата след приспадане на отчисленията за данъци и за фондовете на Дружеството. Дивиденти не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши положителния финансов резултат да се капитализира изцяло или отчасти.

IX. Книги на дружеството.

Чл.36. (1) Дружеството води Книга за дяловете и Книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството води счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

X. Прекратяване и ликвидация.

Чл.37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.38. (1) Ликвидационното производство на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго, назначено от едноличния собственик на капитала лице.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на дружеството се предава на едноличния собственик на капитала.

XI. Други разпоредби.

Чл. 39. В случаи на приемане на нов съдружник чрез прехвърляне на дружествен дял от едноличния собственик на капитала се сключва дружествен договор. До вписване на новия съдружник и обявяването на дружествения договор в Търговския регистър по отношение на неуредени с този акт въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, регламентиращи функционирането на ООД.

Чл. 40. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилага българското законодателство.

Едноличен собственик: _____ /Кристина Димитрова Консулова/