УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

"АКВА КА 2022" ЕООД

Днес на 12.05.2022г. /дванадесети май две хиляди двадесет и втора година/ в град София, подписаната по-долу **Зорка Илиева Методиева** от град [illegible] общ. [illegible] ул."[illegible]" №[illegible], ет.[illegible] ап.[illegible], с л.к. №[illegible], изд. на [illegible]. от МВР град София, с ЕГН:[illegible], **УЧРЕДИХ** едноличо дружество с ограничена отговорност и като едноличен собственик на капитала и учредител съставих настоящия учредителен акт, регламентиращ дружеството както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/Дружеството е еднолично , с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

/2/.Дружеството е юридическо лице, определено от имуществото на собственика на капитала.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2/1/. Фирменото наименование на дружеството е „АКВА КА 2022" **ЕООД**, което е изписано на латиница: **„AKVA KA 2022" LTD.** Търговската фирма на дружеството е **„АКВА КА 2022" еднолично ООД**, което се чете и пише и на латиница.

Чл.4/2/.Търговската фирма на дружеството, заедно с указване за седалището, адресът на управление, Агенцията по вписванията, където е регистрирано, номера на регистрацията, номерата на сметките на обслужващите го банки, данъчната регистрация са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.4/3/.Търговската фирма на клон на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се прибави указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.

Чл.5.Седалището на дружеството е в град София, общ.Столична, ул. „Пирин" №42, ет.2, ап.2.

Чл.6.Адресът на управление на дружеството е в град София, общ.Столична, ул. „Пирин" №42, ет.2, ап.2.

Чл.7.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.8."**АКВА КА 2022**" еднолично ООД има следния предмет на дейност: дърводобив и дървопреработване; вътрешен и международен туризъм с всички съпътващи го дейности и услуги; селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; производство и търговия с всякакви стоки/хранителни и нехранителни/ и услуги за

населението и стопанството, незабранени от закона; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперативи, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици/и в електронен вид/ , както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, проектиране, строителна дейност и услуги и търговия с недвижими имоти/ всички изброени до тук дейности, след предварително получаване на разрешително или лиценз/; външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото заканодотелство в пълен обем по целия предмет на дейност; лизинг; маркетинг и реклама; всички незабранени от закона дейности.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ.

Чл.9.Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобити от дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и всякакви други видове ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл.10./1/.Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на дружеството към момента на регистрацията му в Агенцията по вписвания.

Чл.10./2/.Капиталът служи за извършване на търговски сделки, насочени към постигане целите на дружеството, а така също и за обезпечаване на кредиторите и гарантиране на задълженията на дружеството.

Чл.11./1/.Капиталът е с номинална стойност 20/двадесет/ лева, който е разпределен на 10 /десет/ равни дяла от по 2 /два/ лева, като към момента на регистрацията в Агенцията по вписвания е внесен в пълен размер.

Чл.11./2/.Дружествените дялове са делими и може да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права съобразно размера на дяла, вкл.право на глас и пропорционална част от печалбата и ликвидационна квота.

Чл.11./3/.Учредителят може да прави и непарични вноски /апорт/ в капитала по предвидения за това ред в ТЗ. По този ред непарична вноска може да направи и новоприет съдружник след решение на Учредителя.

Чл.12./1/.До извършване на регистрацията в Агенцията по вписвания, направената дялова вноска остава собственост на учредителя-вносител, но той няма право да се разпорежда с нея.

Чл.12./2/.Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху съответния обект, внасян като дялова вноска на името на дружеството по установения в закона ред, съобразно естеството на вноската.

Чл.13.Делът на учредителят е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.14./1/.Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

Чл.14./2/.По решение на учредителя един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.15.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.16.Загубите след годишния баланс на дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала или по друг определен от учредителя начин.

Чл.17.Капиталът може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на учредителния акт.

Чл.18.По решение на учредителя за покриване на загуби, при временна необходимост от парични средства може да се правят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

Чл.19.Учредителят не може да иска дяловата си вноска докато дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата съразмерна на дела си.

Чл.20.Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове на трети лица по установения в ТЗ ред.

Чл.21./1/.При смърт на учредителя дружеството не се прекратява, освен ако неговите наследници не се откажат от наследството по реда на гл.IV от З.Насл. Наследниците придобиват в съсобственост дяловете на починалия собственик, а заедно с това и всички права и задължения съгласно този учредителен акт.

Чл.21./2/.Дела на общия наследодател може да се придобие в съсобственост от наследниците или само от някой от тях след надлежен отказ на останалите.

Чл.22.Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нот. заверени подписи, който се вписва в търговския регистър при Агенцията по вписвания и в книгите за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.23./1/.Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.23./2/.Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, освен ако е положил необходимата грижа.

РАЗДЕЛ IV
ЧЛЕНСТВО

Чл.24.Членствено правоотношение в дружеството възниква:

1.За Учредителя - от момента на вписване на дружеството в търговския регистър при Агенцията по вписвания.

2.За новоприети съдружници - от датата на вписване в регистъра на дяловете им в дружеството.

3.По наследство.

Чл.25.Членството на учредителя се прекратява:

1.При смърт или поставяне под пълно запрещение.

2.При прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице.

3.При прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му.

4.При обявяване в несъстоятелност-от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелността на дружеството.

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.26.Учредителят има право:

1.Да се ползва с предимство от услугите на дружеството.

2.Да участва в управлението на дружеството.

3.Да получава печалба, реализирана от дейността на дружеството.

4.Да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията и дейността на управителя и цялата документация на дружеството.

5.Да иска от съд за отмяна на незаконосъобразни решения на управителя на дружеството.

6.На ликвидационна квота.

7 Както и на всички други права, произтичащи от естеството на едноличната собственост върху капитала на дружеството.

Чл.27.Учредителят е длъжен:

1.Да внесе дяловата си вноска в размера и сроковете, определени в ТЗ.

2.Да съдейства на дружеството за постигане на целите му.

3.Да осъществява управленчески и контролни функции.

РАЗДЕЛ VI
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.28./1/.Органи на управление на дружеството са учредителя и управителя.

/2/.Учредителят може да назначи повече от един управител, като определи правомощията на всеки един от тях.

/3/.Към момента на регистрация на дружеството в съда учредителят поема и функциите на управител, като лично ще управлява и представлява дружеството.

Чл.29./1/.Учредителят има право да взема решения по всички въпроси които се отнасят до дейността на дружеството, до неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1.Изменя и допълва Учредителния акт.

2.Приема нови съдружници, като взима и съответното решение за преобразуване на дружеството.

3.Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

4.Приема решения за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване на фондовете на дружеството.

5.Одобрява производствената, търговската и административните структури на дружеството, както и правилата им на работа.

6.Назначава управителя, определя възнаграждението му, статута му на работа и неговото освобождаване.

7.Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участието и прекратяване на същото в други дружества и обединения.

8.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

9.Взема решения за ползване на кредити.

10.Взема решения за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя и одобрява такива срещу трети лица, както и назначава, респективно одобрява представител за водене на такива дела.

11.Взема решения за допълнителни парични вноски.

12.Взема решения за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационен баланс и ликвидационни квоти, освен в случаите на несъстоятелност, назначава ликвидатор.

/2/.Учредителят взема решения по възникнали трудови и социални спорове,след като изслуша и становището на представители на персонала на дружеството.

Чл.30.Решенията на управителят се вписват в протоколната книга, а тези, за които ТЗ го изисква-в търговския регистър по партидата на дружеството.

Чл.31./1/.Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащото законодателство, разпоредбите на този Учредителен акт, договора си с учредителя и решенията на учредителя.

/2/.Управителят представлява дружеството навсякъде, където е необходимо, освен по тези въпроси, които са от изключителната компетентност на учредителя и

пред всички органи, с които дружеството е в отношения както и сключва и подписва договорите на дружеството.

Чл.32./1/.Управителят е упълномощен и задължен:

1.Да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2.Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството.

3.Да определя вътрешните правила за организация на работата в дружеството.

4.Да осигурява изпълнение на решенията на учредителя.

/2/.След избирането му управителя подписва декларация, че е запознат с този акт и с правата и задълженията си, които произтичат от него.

Чл.33./1/.Без изрично съгласие на учредителя, управителя няма право:

1.От свое или от чуждо име да извършва търговска дейност.

2.Да участва в търговски дружества.

3.Да заема длъжност в ръководни или контролни органи на други дружества.

/2/.Учредителят и управителят в договора, който сключват по между си могат да уговорят и противното на ал.1 на този член.

/3/.При нарушаване на задълженията си по ал.1 на този член, учредителят може да уволни управителя без предизвестие - при всички случаи последния няма право на обезщетение. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените вреди от нарушаването на ал.1.

Чл.34./1/.Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените и произтичащи от негови действия или бездействия на дружеството вреди.

/2/.Управителят е длъжен да уведоми учредителя веднага, когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала му. Ако той не стори това носи имуществена отговорност по ал.1 на този член.

РАЗДЕЛ VII
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.35./1/.Търговската дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с вписване на дружеството в търговския регистър и приключваща на 31.12.същата година.

/2/.Управителят организира съставянето на годишния счетоводен баланс сметка "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, който предоставя за одобряване на учредителя в срок от един месец, след края на финансовата година.

Чл.36./1/.Приходите и разходите на дружеството се разпределят от учредителя.

/2/.На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на дружеството.

/3/.Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.37./1/.Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/.Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми след изтичане на всеки месец или тримесечие срещу дължимите дивиденти.

РАЗДЕЛ VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38.Дружеството се прекратява:

1.При преобразуване по решение на учредителя.

2.Чрез сливане, вливане в друго по вид дружество по ТЗ.

3.При обявяването му в несъстоятелност.

4.По решение на съда в предвидените от закона случаи.

5.Ако капиталът спадне под 2 лева и не бъде възстановен в този размер в шестмесечен срок след това.

6.В случай на смърт на учредителят и ако наследниците му не желаят да продължат дейността му.

7.По решение на учредителя.

РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39.Дружеството води финансови книги и счетоводна дейност съобразно действащото в Р България законодателство. Дружеството води регистър за дяловете и дивидентите. В този регистър се вписват: име, националност, адрес и седалище на учредителя, записани и изплатени дялове и дивиденти в капитала на дружеството. Дружеството води също така и протоколна тетрадка за взетите от учредителя и управителя решения.

Чл.40.Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от учредителя, а дружеството се счита възникнало от датата на вписването му в търговския регистър при Агенцията по вписвания.

Чл.41.За неуредени в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и останалото действащо законодателство в РБ.

Настоящия Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, първият от които се предаде в Агенцията по вписвания за прилагане към търговското дело на дружеството, а втория се подреди в архива на дружеството.

Учредител:

/ЗОРКА МЕТОДИЕВА/