УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„СОЛЕУС" ЕООД

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е **„СОЛЕУС"** ЕООД ("Дружеството"). Фирмата се изписва и на латиница, както следва: „Soleus".

Чл. 2. Седалището на Дружеството е в град Пловдив.

Чл. 3. Адресът на управление на Дружеството е гр. Пловдив, п.к. 4002, област Пловдив, община Пловдив, район Западен, ул. „Иван Гешев" № 27.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: производство и покупко-продажба на всякакъв вид продукция, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, производство на всички видове кожени изделия, покупко-продажба на недвижими имоти, инвестиционна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни и други услуги, лизинг и осъществяване на други търговски дейности, незабранени със закон, както и всички дейности, за които се изисква лиценз, ще се осъществяват след получаване на лиценз.

III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

IV. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: Илка Йорданова Сиракова с ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР- гр. .....

V. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева и е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Чл. 8. Капиталът се състои от по 30 000 (тридесет хиляди) дяла, всеки от които по 1 (един) лев.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в Търговския регистър.

VII. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.

Чл. 11. Имуществото на Дружеството се образува от вноските на едноличния собственик на капитала, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и права на интелектуална собственост.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала отговоря за задълженията на Дружеството до размера на неговия дял.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 15. Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

Чл. 16. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до предвидения в закона минимум чрез:

1. намаляване стойността на дружествените дялове;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 17. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл. 18. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

XI. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 19. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт/Дружествения договор.

Чл. 20. Решението за приемане на нов съдружник се взима от едноличния собственик на капитала.

XII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала (представляван от неговите управителни органи или от други упълномощени лица) и
2. Управителят/ите на Дружеството ("Управителят/ите").

XIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. взема решение за приемане на нов съдружник и прехвърляне на дружествени дялове;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. избира Управителят/ите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
8. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решение за ипотекиране на недвижими имоти на Дружеството и други обезпечителни сделки с имущества на Дружеството;
11. взема решения за получаване и даване на кредити, заеми, за поръчителство и други сделки, задължаващи Дружеството;
12. взема решение за придобиване на акции и дялове от други дружества, разпореждането с тях и упражняването на правата на Дружеството като съдружник/акционер в други дружества;
13. взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителят/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Учредителен акт.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решенията по чл.137, ал. 1, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, като съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието

Чл. 23. Решенията на едноличния собственик на капитала имат незабавно действие, освен ако в закона или в тях не е постановено друго.

XIV. ПРОТОКОЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СОБСТВЕНИКА

Чл. 24. Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от протоколите за вземането на решения на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

XV. УПРАВИТЕЛ/И

Чл. 25. Управителят/ите се избира/т от едноличния собственик на капитала за неопределен срок.

Чл. 26. Управителят/ите се освобождава/т от едноличния собственик на капитала по негова свободна преценка.

XVI. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ/ИТЕ

Чл. 27. (1) Управителят/ите ръководи/ят и организира/т дейността на Дружеството в съответствие със закона, Учредителния акт на Дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят/ите на Дружеството:

1. управлява/т Дружеството и организира/т изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. съставя/т годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределяне на печалбата. Представя/т годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на избрания регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор, го представя/т за одобрение от едноличния собственик на капитала;
3. организира/т и провежда/т управлението на Дружеството в съответствие с утвърдените годишна и дългосрочна програма, бизнес-план и инвестиционна стратегия;
4. организира/т, ръководи/ят и контролира/т дейността на Дружеството и осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото му, решава/т въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно Учредителния акт на Дружеството са в компетенцията на едноличния собственик на капитала;
5. представлява/т Дружеството пред трети лица и държавни органи;
6. сключва/т всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството;
7. сключва/т и прекратява/т трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда и приетата организационно-управленска структура на Дружеството;

8. взема/т предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството, образува/т съдебни дела и организира/т защитата на Дружеството по образувани срещу него дела.

XVII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 28. Дружеството се представлява самостоятелно от избраният от едноличния собственик на капитала Управител.

Чл. 29. Когато са избрани повече от един Управители, Дружеството се представлява, по преценка на едноличния собственик на капитала, заедно от избраните Управители или поотделно от всеки от тях.

XVIII. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 30. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

XIX. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31. Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на закона.

Чл. 32. Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.

XX. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно действащото законодателство.

Чл. 34. Ликвидатор/и на Дружеството е/са Управителят/ите.

За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа на 20.03.2024г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ *Илка Сиракова*/