УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 07.05.2021г., в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, аз, **ЕЛВИРА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА**, ЕГН

УЧРЕДЯВАМ

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, като съставям този учредителен акт, определящ:

I. НАИМЕНОВАНИЕ

1.ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО ще осъществява дейността си под наименованието **"РОЯЛ ЕСТЕТИК" ЕООД**

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2.Седалището на дружеството е гр. Бяла Слатина, обл. Враца, кв.88, бл.1, вх.Б,ет.3, ап.23.

3.Адресът на управление е гр. Бяла Слатина, обл. Враца, кв.88, бл.1, вх.Б,ет.3, ап.23.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.Предметът на дейност включва следните дейности:

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ , СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ТЕЧНИ И ТВЪРДИ ГОРИВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И РЕСТОРАНТИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, АВТОМИВКА,ТЪРГОВИЯ С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ВНОС И ИЗНОС, ТРАНСПОРТНО -ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, НА ХОРА И ТОВАРИ ПО СУША, ВОДА И ВЪЗДУХ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОСПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД,ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

IV. СРОК

5.Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. СЪДРУЖНИЦИ

6.ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е **ЕЛВИРА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА**, ЕГН

7.На основание разпоредбите на чл.122 от ТЗ собственикът на капитала може да приеме съдружници, при условията на настоящия учредителен акт, представляващ и определящ съдържанието на дружествен договор на ООД.

VI. КАПИТАЛ

8.Капиталът на дружеството е в размер на 10 лв. (десет лева), който е внесен напълно при учредяване на дружеството.
9.Посоченият капитал може да се увеличи при :

- приемане на нов съдружник
- увеличаване на дяловете
- записване нови дялове.

10.Капиталът може да бъде намаляван съобразно изискванията на чл.151, по реда на чл.149 от ТЗ.
11.Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.
12.Капиталът е набран чрез парична вноска в размер на 10 лв. (десет лева).
13.Допълнителни парични вноски не се отразяват в капитала и за тях може да се уговори ЕООД да плаща лихви.

VII.ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

14.Капиталът на ЕООД е разпределен в 10 (десет) дяла.
15.Номиналната стойност на всеки дял е 1 (един) лев.
16.Всеки дял дава право на един глас в общото събрание.
17.Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
18.Прехвърлянето на дял от съдружник на друг се извършва свободно.
19.Прехвърляне дял на нов съдружник става при спазване изискванията на чл.129 от ТЗ.
20. Прехвърлянето на дружествен дял става с договор с нотариално заверени подписи.

21.Разделянето на дружествен дял става само с изричното съгласие на Общото събрание.
22.Съдружниците не могат да искат дяловете си дяловете докато дружеството съществува.
23. Съдружниците имат право на част от печалбата, пропорционално на дяловете си, като нямат право да уговарят лихви за тях.
24.При нужда от допълнителни парични вноски, Общото събрание може да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловете им в капитала.
25.РАЗМЕРЪТ НА ДЯЛОВЕТЕ се определя както следва:

- ЕЛВИРА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА – 10 (десет) дяла с номинална стойност на всеки от тях 1 (един) лев, или 100 % от капитала.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

26.Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.
27. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.
28.Договорите между едноличният собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.
29.Общото събрание на съдружниците е висш орган на дружеството.
30.Компетентност на Общото събрание:

1.Изменя и допълва учредителният акт.
2.Приема и изключва съдружници.
3.Дава съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член.
4.Приема годишния отчет и баланс, след заверка от определения експерт-счетоводител.
5.Разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
6.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
7.Избира и освобождава Управителя и определя неговата отговорност и възнаграждение.
8.Взема решение за откриване и закриване на клонове.
9.Взема решение за участие или прекратяване на съвместна дейност с други дружества.
10. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
11.Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене процеси срещу него.
12.Взема решение за допълнителни парични вноски.
13.Преобразува и прекратява дружеството.
14.Назначава ликвидатори на дружеството при прекратяването му.

31.Решенията по чл.30 т.1, 2, 3, 6, 10 и 12 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала.

При вземане на решение за изключване на съдружник, същия не гласува.

32.Наети лица, които са повече от 50 (петдесет) се представят в Общото събрание с право на съвещателен глас.

33.Всеки съдружник има право на толкова гласове в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

34.Общото събрание на съдружниците се свиква :

1.От Управителя най-малко веднъж в годината.

2.При наличие на финансови загуби, които надхвърлят ¼ от капитала.

3.При изпадане в неплатежоспособност.

4.По писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала.

35.Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

36.Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

37.Управител на дружеството се избира по реда на чл.30 т.7 от този акт.

38.Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и изискванията на закона.

39. Управителят:

1.Представлява и управлява дружеството.

2.Съставя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството.

3.Изготвя планове и програми за дейността на дружеството.

4.Приема вътрешно дружествени правилници относно структурата на дружеството, начините на заплащане и др.

5.Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

40. Управителят няма право без съгласието на дружеството:

1.От свое или чуждо име да извършва търговски сделки.

2.Да участва в събирателни, командитни и в други ООД.

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

41.Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

42.Настоящето дружество се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала – **ЕЛВИРА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА**, ЕГН

X. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

43.Дружеството отразява своята дейност в следните книги :

1.Книга за дяловете.

2.Протоколна книга за решенията на ОС.

44.В книгата за дяловете се вписва размерът на дяла на всеки съдружник, както и направените вноски и всички промени в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

45.Участието на съдружник се прекратява :

1.При смърт или поставяне под пълно запрещение.

2.При изключване.

3.При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица.

4.При обявяване в несъстоятелност.

5.С писмено предизвестие от пожелалият това съдружник, направено в писмена форма три месеца преди датата на прекратяването.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

46.Дейността на дружеството се прекратява :

1.По решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.

2.Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

3.При обявяване в несъстоятелност.

4.По решение на Окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

47.Дружеството може да открива собствени фондове.

48.За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

49.Едноличното ООД се смята за възникнало от деня на вписване в Търговския регистър.

50.Настоящият учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговски регистър и един за дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ : .....

/Елвира Огнянова/