УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „Майнд Трансформ“ ЕООД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) **„Майнд Трансформ“ ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Съдружници в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на дял от капитала на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

II.ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е **„Майнд Трансформ“ ЕООД.**

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително с латински букви.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр.София 1680, Столична община, район Красно село, ул.“Смърч“ 29, ет.7, ап.М3.

Чл.4. Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството включва: Психологическо консултиране, психотерапия, обучения, свързани с психология, психотерапия и човешки взаимоотношения, ПР и връзки с обществеността, реклама; вътрешно и външнотърговска дейност, комисионерска и посредническа дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона, като дейностите, за които се изисква лиценз /разрешение/ ще бъдат извършвани след получаването на същия.

III.КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството възлиза на 10 лв /десет лева/, които са внесени изцяло към момента на регистрацията на дружеството.

(2) Капиталът е разпределен в 10 /десет/ равни дяла, всеки един от които е на стойност 1лв /един лев/.

Чл.7. Всички 10 /десет/ дяла от капитала на дружеството принадлежат на едноличния собственик на капитала – **Красимира Иванова Николова,** [redacted]

Чл.8. (1) Ако след регистрацията на дружеството бъдат приети нови съдружници, дяловете от капитала на дружеството могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.

(2) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл.9.(1) При приемане на нови съдружници всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващи вреди.

(3) Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл.10.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.11.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи и съдържание на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(4) Дружественият дял може да се прехвърли ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Чл.12. Разделянето на един дружествен дял се допуска само по решение на едноличния собственик, респективно със съгласието на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

Чл.13. Ако в случай на приемане на нови съдружници и един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

IV.ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.14. Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Той има право само на печалбата.

V.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1.увеличаване на дяловете;

2.записване на нови дялове;

3.приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16.(1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменения на учредителния акт при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно увеличаване и намаляване на капитала по реда чл.203 на Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1.намаляване на стойността на дела в капитала;

2.връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3.освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.17.(1) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако те до три месеца от обявяването в търговския регистър не изразят писмено несъгласието си.

Чл.18.(1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

чл.19. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те на са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

VI.ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.20.(1) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик, по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

(2) След приемане на нов /нови съдружник/ съдружници, общото събрание приема нов устройствен акт на дружеството – дружествен договор, в който детайлно урежда членствените права и задължения на съдружниците, както и основанията и процедурите по приемане, освобождаване и изключване на съдружници.

VII.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

Чл.21.(1) Органи на дружеството са:

1.Едноличният собственик на капитала;

2.управител (управители).

(2) Докато собственик на капитала на дружеството е учредителят, той еднолично осъществява функциите и има компетентността на общото събрание съгласно чл.137 ТЗ и на управителя съгласно ТЗ.

(3) Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

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

1.изменя и допълва учредителния акт;

2.приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3.приема годишния отчет и баланса, определя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5.избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6.взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7.взема решения за придобиване, ипотекиране и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9.взема решения за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове;

10.избира проверители на счетоводния отчет на дружеството.

(2) За всички взети решения на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Чл.23.(1) Едноличният собственик заседава по покана на управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да покани на заседание едноличния собственик веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл.24.(1) Управителят, при условие, че това е лице, различно от едноличния собственик на капитала, е длъжен да покани на заседание едноличния собственик с писмена покана, получена от последния най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват времето и мястото на заседанието, както и дневния ред.

(2) По нетърпящи отлагане въпроси едноличният собственик на капитала може да взема решения и без да му е била изпращана покана, чрез съставяне на протокол, подписан от него.

Чл.25.(1) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.26.(1) Управителят:

1.представлява дружеството пред трети лица; при няколко управители всеки един може да действа самостоятелно, освен ако с решение на едноличния собственик е прието друго;

2.отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя за одобрение пред общото събрание;

3.свиква заседанията на едноличния собственик;

4.назначава и освобождава работници и служители;

5.ръководи оперативната работа на дружеството;

6.отговаря за воденето на дружествените книжа.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Чл.27.(1) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено в търговския регистър.

(2) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец от получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може да заяви за вписване това обстоятелство в търговския регистър и обстоятелството се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл.28.Без съгласие на дружеството управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1.от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки с предмет, сходен с предмета на дейност на дружеството;

2.да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

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

IX.ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.29.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на капитала, броя и стойността на дяловете в него, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.30.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се съставя от лице, имащо право съгласно законодателството да съставя финансови отчети. Това е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Съставителят на годишния счетоводен отчет се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

(3) Приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

X.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.31.(1) 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.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в случаите, предвидени от закона:

4.1. по иска на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител

4.2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

Чл.33.(1) При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

XII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Настоящия Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на „Майнд Трансформ“ ЕООД в уверения, на което същия е положил своя подпис под протокол на едноличния собственик на капитала и под този Учредителен акт.

.....

Красимира Иванова Николова