

# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

## НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

### “ СПА “ ЕООД

Днес 01.01.2018 год. в гр. Варна на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон извърших промяна в еднолично дружество с ограничена отговорност “ СПА “ ЕООД

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

Чл. 1 /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост “ ДРУЖЕСТВОТО “ се учредява за извършване на търговска дейност;

/2/ Дружеството е юридическо лице, съгласно българското законодателство;

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала;

/4/ Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на притежаваните от него дялове от основния капитал на дружеството.

#### НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

Чл. 2 /1/ Наименованието / фирмата / на дружеството е; ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ СПА “ ЕООД;

/2/ При осъществяване на дейност в чужбина и при контакти с чуждестранни лица фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин:

“SPA “ Ltd.

/3/ Седалище на дружеството : гр.Варна ул.”Иван Драсов” -10; ет.4 ап.10

/4/ Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 /1/ Предмета на дейност на дружеството е :

-търговска, превозна, спедиционна, складова, комисионна дистрибуторска и лизингова дейност;

-покупко-продажба на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;

- спедиционни и превозни сделки;

- комисионни сделки, търговско представителство и посредничество;

- посредничество на чуждестранни и местни физически и юридически лица;

- извършване на международна транспортна дейност/ след издаване на необходимия лиценз/;

- консултантска дейност и услуги;

- сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, франчайзинг;

- строителство, сделки с недвижими имоти, покупко – продажба и обзавеждане с цел продажба;
- хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност /след издаването на съответния лиценз /, отдаване на пезпонтги под наем;

/2/ Дейностите за който се изисква специално разрешение /лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му.

## **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл. 4 Едноличен собственик на капитала на дружеството е :

Сава Веселинов Даритков ЕГН-7312176068 адрес: гр.Варна ул."Иван Драсов" -10; ет.4 ап.10

## **КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 5 /1/ Основният капитал на дружеството се определя в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. Капиталът е разпределен в 50/ петдесет / дяла при номинална стойност на всеки дял 100 /сто/ лева ;

/2/ Към момента на подаване на документите за промяна в дружеството в Търговския регистър при АВП., капитала е внесен изцяло на 100%.

/3/ Всички дялове се поемат от едноличния собственик на капитала;

/4/ С решение на едноличния собственик капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

## **ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 6 /1/ Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество;

/2/ Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения, патенти, лицензи, търговски марки и промишлени образци, ноу – хау, технологии и други имуществени и неймуществени права и задължения, придобити в резултат на дейността му.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 7 /1/ Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала;

/2/ Едноличния собственик на капитала може да определи друго лице за управител;

/3/ Определеният управител управлява дружеството с правата и задълженията, предвидени в настоящият учредителен акт.

Чл. 8 /1/ Едноличния собственик на капитала:

- изменя и допълва учредителният акт – устава на дружеството;
- взема решение за приемането на други съдружници;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- определя и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали и представителства на дружеството, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;

- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни вноски;
- решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството и за стратегията му, определя фондовете му и ги разпределя;
- взема решение за прекратяване на дейността на дружеството.

**Чл. 9 /1/ Едноличният собственик на капитала, а в случаите по чл. 7 ал. 2 определеният управител на дружеството има следните права и задължения :**

1. да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик на капитала;
  2. да сключва от името на дружеството трудови договори с наети лица да определя заплащането им и да решава въпроси за тяхната дисциплинарна отговорност;
  3. да организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;
  4. да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
  5. да решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият учредителен акт е предоставил на едноличния собственик на капитала;
  6. да изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала;
- /2/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди;**  
**/3/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала;**  
**/4/ Управителят не може без съгласието на дружеството :**

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

**Чл. 10 /1/ При необходимост едноличния собственик на капитала може да определи контролор на дружеството.**

**/2/ За резултатите от осъществената контролна дейност, контролорът дава отчет пред едноличния собственик на капитала;**

**/3/ Контролорът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.**

## **ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл. 11 Дружеството се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от едноличния собственик на капитала: Сава Веселинов Даритков ЕГН-7312176068 адрес: гр.Варна ул."Иван Драсов" -10; ет.4 ап.10**

## **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПЕЧАЛБИ. ФОНДОВЕ**

**Чл.12. /1/ Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон;**

**/2/ Управляващият дружеството отговаря за редовното и точно водене на дружествената документация.**

**Чл. 13 До края на месец февруари ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала.**

**Чл.14 /1/ Печалбата на дружеството се оформя по реда на действащите нормативни актове;**

**/2/ Когато дружеството приключи годината със загуба, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала – чрез използване на средства от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала на дружеството или по друг начин.**

**Чл.15 /1/ Дружеството формира фондове по решение на едноличния собственик на капитала;**

**/2/ Видът на фондовете, размерът им, набирането и разходването на средства по тях се определя от едноличния собственик на капитала.**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл. 16 /1/ Дружеството се прекратява :**

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерна или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му поискат да продължат дейността.

**/2/ При прекратяване на дружеството на основание точки 1, 4 и 5 от предходната алинея се открива производство по ликвидация, което се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик на капитала.**

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**& 1. За всички въпроси, неуредени от настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на българското законодателство.**

**& 2. Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език. Един екземпляр се предоставя за промяна в обстоятелствата пред АВп.-Варна**

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

.....  
/ Сава Веселинов Даритков /