УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ОПИА БЪЛГАРИЯ " - еднолично ООД

Днес, 12.01.2022 г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

С настоящия акт-устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД/ по смисъла на чл.113, от Търговския закон с наименование **„ОПИА БЪЛГАРИЯ"** - еднолично ООД, изписвано на кирилица и латиница „OPIA BULGARIA" SpLTD.

Член 2

Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, Област София-град, Столична община, гр.София, п.к.1303, район „Възраждане", ул. „Средна гора" № 97.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

/1/Предметът на дейност на дружеството е: Покупко- продажба на стоки на едро и дребно, електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазини, внос и износ на стоки България, страни - членки на Европейския съюз и трети страни, рекламни и маркетингови услуги,- дейност в сферата на транспортните и логистични услуги визуализации, реклама, производство и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина, консултантска, квалификационна и преквалификационна дейност, транспорт на хора и товари, комисионерство, посредничество и агентство на български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

/2/Дружеството се учредява без ограничен срок на време.

ИМЕ /ФИРМА/ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4

Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Анета Валентинова Русева**, ЕГН **********.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

Капиталът на дружеството се състои от 2/два/ лева, разпределени в 2/два/ дяла по 1/един/ лев всеки, които към момента на регистрацията са внесени изцяло.

Член 6

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимално изискуемия от закона размер.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

/1/ Дружеството се представлява и управлява от УПРАВИТЕЛЯ, който взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Собственикът може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощава с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 9

/1/ Собственикът на дружеството:

а/ изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за нейното изплащане;

г/взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д/определя управител на д

ружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

е/взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

ж/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

з/взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и/ взема решение за допълнителни парични вноски

к/решава въпросите относно вътрешната структура на дружеството и неговите външни отношения;

л/определя и контролира разходите на дружеството;

м/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

н/създава поделения на дружеството-фабрики,цехове,складове,фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят в степента на икономическата и правната самостоятелност.С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс,както и правомощията на неговия ръководител.

о/Собственикът има право на възнаграждение за положен личен труд в дружеството.

п/ За взетите решения по чл.137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 10

а/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

б/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

в/подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството,приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

г/сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

д/сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

е/извършва всякакви действия,отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември ежегодно.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Член 12

/1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството /ако има такива/;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 13

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15

/1/ Дружеството се прекратява:

а/по решение на собственика;

б/чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/поради несъстоятелност, обявена от съда;

г/по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

д/ Дружеството не се прекратява със смъртта на собственика, ако наследниците поискат да продължат д
ейността.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/ Анета Русева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА