Учредителен акт

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„Хризолит Е“ ЕООД

Днес 12 април 2023 г. *(дванадесети април две хиляди двадесет и трета година)*, в гр. София, долуподписаната ***Лета Иванова Мирчева***, ЕГН **.....**, притежаваща л.к. №**.....**, издадена на ***..... г.*** от МВР **.....**, с постоянен адрес: ***Република България, обл. ....., гр. ....., ...***, приемам настоящият учредителен акт на *Еднолично дружество с ограничена отговорност „Хризолит Е“*:

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящият акт урежда статута на *Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)* по смисъла на *чл. 113* във връзка с *чл. 147, ал. 2* от *Търговския закон*.

(2) Фирмата на *Дружеството* е **„Хризолит Е“ ЕООД**, която на латиница ще се изписва като **„Chrysolite E“ Ltd.**

Чл. 2. Седалището на *Дружеството* е: ***град София***.

Чл. 3. Адресът на управление на *Дружеството* е: ***град София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 33, ет. 12, ап. 84***.

Чл. 4. ***Дружеството*** **има следния предмет на дейност:** Електронна *(интернет)* търговия; покупко-продажба на стоки и хранителни продукти в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; вътрешна и външно търговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции; търговско представителство *(комисионерство, посредничество и агентство)* в страната и чужбина; управление и изпълнение на услуги в различни области; проектантски дейности; строително-монтажни дейности; управление и стопанисване на недвижимо имущество; консултантски услуги; транспортна и спедиторска дейност; таксиметрови услуги; туристическа и тур операторска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; предоставяне на спа-услуги и управление на спа-центрове; фризьорски и козметични услуги; счетоводни услуги; покупко-продажба на недвижими имоти; рекламна, дизайнерска и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; всякакъв друг вид дейности, които не са забранени от със закон.

Чл. 5. *Дружеството* е юридическо лице различно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размерна на внесения капитал.

Чл. 6. *Дружеството* може да образува клонове в страната и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Чл. 7. *Дружеството* се учредява за **неограничен срок**.

II. Капитал, дялове и дялово участие

Чл. 8. (1) Капиталът на *Дружеството* възлиза на **100 (сто) лева**, внесен изцяло от Едноличния собственик под формата на парична вноска към момента на регистрация на *Дружеството*.

(2) Внасянето на не парични вноски се извършва по реда на *чл. 72* от *Търговския закон*.

(3) Увеличаването или намаляването на капитала на *Дружеството* се извършва от *Едноличния собственик*, съобразно правилата на *Търговския закон*.

Чл. 9. Капиталът на *Дружеството* се разпределя в **100 (сто)** равни дяла, всеки един от които е с номинална стойност от **1 (един) лев**.

Чл. 10.Всички дялове от капитала принадлежат на *Едноличния собственик* на *Дружеството*, а именно: **Лета Иванова Мирчева**, ЕГН **.....**, собственик на **100 (сто) дяла** или **100% (сто процента)** от капитала на *Дружеството*.

Чл. 11.Имуществото на *Дружеството* се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, парични влогове, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, дялове и акции в други дружества, както и други права и задължения.

Чл. 12.По решение на собственика, *Дружеството* може да създава допълнителен капитал, който да бъде формиран от вноски на собственика или от фондове, формирани чрез отчисления от печалбата и/или резервите на *Дружеството*. Собственикът на *Дружеството* може да взема решение да използва и допълнителен капитал за покриване на загуби и/или за изплащане на вноски.

Чл. 13.Прехвърлянето, залагането и разпореждането на дяловете става само с решение на *Едноличния собственик на капитала*. Прехвърляне на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в *Търговския регистър*. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

III. Органи на управление, вземане на решения и представителство

Чл. 14.Органи на управление на дружеството са:

(1) *Едноличен собственик на капитала*;

(2) *Управител* или *управители* назначени от собственика.

Чл. 15.*Едноличният собственик на капитала* управлява и представлява *Дружеството* и взема решения по всякакви въпроси във връзка с дейността му.

Чл. 16.При необходимост *Едноличният собственик на капитала* може да възложи на друго лице *(управител)* изпълнението на определени функции по управлението и представителството на *Дружеството*.

Чл. 17.*Едноличният собственик на капитала*:

(1) изменя и допълва дружествения акт;

(2) взема решение за преобразуване на *Дружеството* и приемане на съдружници при преобразуването;

(3) приема нови съдружници;

(4) взема решения за прехвърляне или залагане на дружествен дял;

(5) изменя размера на капитала на *Дружеството*;

(6) прекратява *Дружеството*;

(7) взема решения за придобиване, ипотекиране или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива;

(8) приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на

изплащане на дивидентите;

(9) избира управителите, определя правомощията и възнаграждението им, и ги освобождава от отговорност;

(10) определя начина за реализиране на отговорността на управителите;

(11) взема решения за допълнителни парични вноски;

(12) взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;

(13) взема решения за получаване на кредити на стойност по-висока от размера на актива на баланса към момента на искането на кредита;

(14) избира проверители на счетоводния отчет на *Дружеството*;

(15) взема решения за предявяване на искове на *Дружеството* срещу *Управителя* или *Контрольора* и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

(16) взема решения, които са в неговите компетенции съобразно българското законодателство.

Чл. 18.*Управителят*:

(1) представлява *Дружеството* пред трети лица;

(2) подготвя проекти за годишните и дългосрочни планове на *Дружеството*;

(3) отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя за одобрение пред *Едноличния собственик*;

(4) назначава и освобождава работници и служители;

(5) ръководи оперативната работа на *Дружеството*;

(6) отговаря за воденето на дружествените книжа;

(7) взема решения, свързани с вътрешното функциониране на *Дружеството*, и външните му отношения;

(8) урежда отношенията на *Дружеството* с държавни учреждения и организации;

(9) предявява искове от името на *Дружеството*;

(10) извършва всякакви действия, свързани с ежедневното функциониране на *Дружеството*, в съответствие със законите, настоящият Акт, както и с решенията на *Едноличния собственик на капитала*;

(11) извършва всички други необходими действия, които не попадат под изключителната компетентност на *Едноличния собственик на капитала* на *Дружеството*.

Чл. 19.*Управителят* може да упълномощи съдружник или трето лице да осъществява определени действия.

Чл. 20.*Управителят* е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец при спазване на законите и условията на настоящият акт, както и съобразно решенията на *Едноличния собственик на капитала* на *Дружеството*.

Чл. 21.Без съгласието на *Дружеството*, *Управителят* няма право да извършва дейност сходна с тази на *Дружеството* като:

(1) от свое или от чуждо име извършва търговски сделки с предмет, сходен с този на сделките извършвани от *Дружеството*.

(2) да участва в събирателни и/или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(3) да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на *Дружеството*;

Чл. 22.Управителят може да бъде освободен и преди изтичане на срока, за който е избран поради:

(1) негово изрично писмено съгласие;

(2) по взаимно съгласие;

(3) заболяване или друга обективна причина, която трайно му пречи да осъществява функциите си;

(4) при смърт или поставяне под запрещение на *Управителя*;

(5) когато *Управителят* предоставя на *Едноличният собственик* невярна информация за състоянието на *Дружеството*, както и когато съставя или утвърждава документи с невярно съдържание;

(6) когато *Управителят* е осъден с влязла в сила присъда;

(7) грубо нарушение на закон, *Учредителния акт* или решенията на *Едноличния собственик*;

(8) при обявяване в несъстоятелност;

(9) при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 23.На Управителя може да се изплаща месечно възнаграждение за дейността му съобразно условията посочени в *Договора за възлагане на управление*.

Чл. 24.*Едноличният собственик на капитала* на *Дружеството*, по своя преценка може да определи допълнителни методи и премии на *Управителя* за стимулиране.

Чл. 25.За времето на платения годишен отпуск, на *Управителя* се заплаща възнаграждение, определено му по *Договора за управление*.

Чл. 26.По преценка на *Едноличния собственик* в *Дружеството* може да бъде назначен *Контрольор*.

Чл. 27.*Контрольорът*:

(1) следи за спазването на законите, на настоящия Акт, и за изпълнение на решенията на *Едноличният собственик*;

(2) следи за опазването имуществото на *Дружеството*;

(3) отчита дейността си пред *Едноличният собственик*;

***Управителят* е длъжен да предоставя на *Контрольора* свободен достъп до всички книжа на *Дружеството*.**

***Управителят* и *Контрольорът* отговарят имуществено за причинените на *Дружеството* вреди.**

IV. Баланс, печалби, загуби, фондове

Чл. 28.Стопанската дейност на *Дружеството* започва на *1-ви януари* и завършва на *31-ви декември* всяка календарна година. По изключение първата финансова година на *Дружеството* започва от деня на образуването му.

Чл. 29.В края на всяка календарна година *(31-ви декември)* се съставя годишен баланс за действителното стопанско състояние на *Дружеството*.

Чл. 30.С решение на *Едноличния собственик на капитала* могат да се създават парични фондове на *Дружеството* с целево предназначение.

V. Дружествени книги

Чл. 31.(1) *Дружеството* следва да води *книга на дяловете* и протоколна *книга* за взетите от *Едноличния собственик на капитала* решения.

(2) В *книгата за дяловете* следва да се вписват размерът на капитала, броят и размерът на дяловете, направените парични и други вноски и всички промени в тях;

(3) В *протоколната книга* следва да се отразяват всички взети от *Едноличния собственик на капитала* решения, които се отнасят до подлежащи на регистрация обстоятелства, или свързани с дейността на *Дружеството*.

VI. Прекратяване и ликвидация

Чл. 32.*Дружеството* се прекратява в следните случаи:

(1) по решение на *Едноличния собственик на капитала*;

(2) при сливане или вливане в друго дружество;

(3) поради несъстоятелност или банкрут, обявен от компетентните държавни органи;

(4) по решение на компетентните държавни органи, в предвидените от закона случаи;

(5) със смъртта на *Едноличния собственик*;

(6) когато капиталът е притежание на едно юридическо лице – с прекратяването му.

Чл. 33.При прехвърляне на дялове на *Дружеството* на повече от едно лица, *едноличното дружество* се трансформира в *Дружество с ограничена отговорност*, което се отменя настоящия му статут.

Чл. 34.По решение на *Агенцията по вписванията – Търговски регистър* или на съответния *Окръжен съд*, *Дружеството* може да бъде прекратено:

(1) по иск на прокурор, ако дейността на *Дружеството* противоречи на закона;

(2) по искане на прокурор, когато в продължение на три месеца *Дружеството* няма вписан *Управител*.

Чл. 35.Ликвидация на *Дружеството* се извършва по реда на *Търговския закон*.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 36.Настоящият *Учредителен акт*, може да бъде изменян само от *Едноличния собственик на капитала* на *Дружеството*;

Чл. 37.Относно всички неуредени в настоящия *Учредителен акт* въпроси се прилагат разпоредбите на *Търговския закон* и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящия *Учредителен акт* се състави в два еднообразни екземпляра, по един за *Търговския регистър* и за архива на *Дружеството*.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството: .....

(Лета Иванова Мирчева)