УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА "Д енд Р ИНОВЕЙТИВ" ЕООД

Днес 26.03.2025 г., в гр. София, **Даяна Николова Портарова** **********, ********** **********, на основание чл. 113 и сл. от Търговския Закон образува еднолично дружество с ограничена отговорност. Това дружество ще се ръководи от действуващото законодателство и от настоящия учредителен акт

РАЗДЕЛ I
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„Д енд Р ИНОВЕЙТИВ" ЕООД.** На латиница, наименованието на дружеството се изписва по следния начин: "D&R INNOVATIVE" LTD

Чл.2 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София 1326, ж.к. «Обеля 2», бл.225, вх.В, ет. 1, ап.56, район „Връбница".

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок на съществуване считано от датата на регистрацията.

Чл.4 /1/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците, има обособено собствено имущество, разделено на дялове и работи на собствена стопанска сметка.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците и отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност е: Фризьорски услуги, маникюр, педикюр, ноктопластика, козметични услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; внос и износ на стоки; вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност и услуги; туристическо агентство; хотелиерски, туристически, ресторантьорски услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е 20 лева и е разделен на 20 дяла по 1 лев всеки.

/2/ Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява, но не под нормативно установения минимум по решение на Общото събрание.

Чл.7 /1/ Дяловите вноски са направени в пари, както следва: **Даяна Николова Портарова е собственик на 100 %** от капитала на дружеството.

Чл.8 /1/ Имуществото на дружеството се състои от дялови вноски, придобити от дейността на дружеството, финансови активи, право на собственост върху движими и недвижими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, кредити и други права и задължения.

Чл.9 /1/ За цялостната стопанска дейност на дружеството се изготвя годишен счетоводен баланс, който се приема от Общото събрание.

Чл.10 Един дял дава право на един глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял. Възможно е също дивидентите да бъдат разпределени във валута.

Чл.11 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по единодушно решение на Общото събрание чрез записване на нови дялове.

РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 Органи на дружеството са:
- Общо събрание на съдружниците;
- Управител / Управители;
- Може да бъде назначен прокурист

Чл.13 /1/ Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. да изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2 да приема и изключва съдружници, да прехвърля дружествен дял на нов съдружник;
3. да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане;
4. да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. да избира управител, да определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност;
6. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. да взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
8. да взема решения за предявяване на искове срещу контрольора и управителя и назначава пълномощник да води дела срещу тях;
9. да взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Избиране или заместване на прокурист

Чл. 14 /1/ Решенията по т. 1, 2 и 9 на предходния член се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала а решенията по т. 4 се взимат с

единодушие от всички съдружници, а по останалите точки с мнозинство повече от половината от капитала.

/2/ За всички взети решения от Общото събрание, вкл. за решенията по т.2, 4, 5, предл. 1 и т.7 се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в капитала на дружеството

/4/ При вземане на решения за изключване на съдружник, той няма право на глас.

Чл. 15 /1/ Общото събрание се свиква:

- най-малко веднъж годишно от Управителя;
- по писмена молба на съдружниците с дялово участие 1/10 от капитала;
- чрез писмена покана до всеки от съдружниците, получена най-малко седем дни преди събранието, в която се посочва дневния ред;
- при загуби, щом надхвърлят ¼ от размера на капитала, управителят е длъжен да свика Общото събрание.

/2/ Общото събрание може да приема решения и неприсъствено чрез волеизявления, предадени по факс, последвани от потвърждаващо писмо или подписване на протокол, при спазване изискванията на настоящия договор за мнозинство за вземане на различни решения.

Чл. 16 /1/ Общото събрание избира управител, който организира и ръководи дейността на дружеството, като управителя няма право без единодушното съгласие на Общото Събрание да:

- извършва от свое име или от името на трети лица търговски сделки;
- участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

/2/ Дружеството се представлява пред всички трети физически и юридически лица от управителя.

Чл. 17 /1/ Управителят може да бъде освобождаван по свое желание, като отправя писмено предизвестие най-малко един месец преди датата, към която иска да бъде освободен.

Чл.18 Упълномощаването на прокурист или търговски представител се извършва от Общото Събрание с обикновено мнозинство.

Чл. 19 Общото събрание избира контрольор за една финансова година, при спазване изискванията на чл. 144, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 20 /1/ Контрольорът следи за спазването на учредителния договор, за опазване на имуществото, проверява книгите, сметките и касата на дружеството.

/2/ В края на всяка финансова година той докладва за дейността си пред Общото събрание.

РАЗДЕЛ V
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 21 Печалбите се разпределят под формата на дивидент от Общото Събрание като решение за капитализиране на цялата печалба

може да се вземе само от извънредно Общо събрание с мнозинство повече от 3/4.

Чл. 22 Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите от фондовете на дружеството, от допълнителни вноски или от кредити.

РАЗДЕЛ VI
ФИНАНСОВА ГОДИНА И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23 До края на месец февруари управителят съставя годишен счетоводен баланс и доклад за дейността за предходната година и ги представя на Общото събрание.

Чл. 24 В дружеството се водят книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на Общото събрание и управителя отговаря солидарно за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ VII
РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Чл. 25 Всички спорове относно тълкуването и/или приложението на учредителния акт се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие – по реда на ГПК и Търговския Закон.

Настоящият учредителен договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър, един за едноличния собственик на капитала и един за банката.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Даяна Портарова ……