# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

# НА

# ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

## „Ес Ейч Ел Мениджмънт България" ЕООД

Днес, 16.12.2024г., в град София, на основание чл. 113 от Търговския закон

**“Кей Ем Си Ес“ ЕООД /KMCS Ltd/**, ЕИК 200789505, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, р-н „Триадица“, п.к.1463, бул. „Витоша“ 72, ет.1, офис 4, представлявано от законния представител и представляващия директор **Димитър Манолов Миланов**, в качеството си на едноличен собственик на капитала прие настоящия учредителен акт на **„Ес Ейч Ел Мениджмънт България” ЕООД.**

## Р А З Д Е Л  I

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

Чл. 1 (1) **„Ес Ейч Ел Мениджмънт България” ЕООД** наричано по-нататък “**Дружеството”,** е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

### ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **„Ес Ейч Ел Мениджмънт България” ЕООД.** Същата се изписва на латиница така: **SHL Management Bulgaria Ltd.**

(2) Имената на клоновете на дружеството се образуват, като към името на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението, номера на регистрацията и банковата сметка на дружеството.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е София, Район “Триадица”, 1463

(2) Адресът на управление на дружеството е **бул. „Витоша“ 72, ет. 1, офис 4.**

### СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Предоставяне на услуги по управление и надзор на производствените дейности, свързани с технически текстил и медицински изделия, включително, но не само, надуваеми матраци, приспособления за повдигане на пациенти и помощни средства за преместване. Извършване на всички други дейности, разрешени от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други

дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

## Р А З Д Е Л  II

## КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност **10 000 /десет хиляди/ лева**, разпределен в 1 000 /хиляда/ равни дяла с номинална стойност на един дял 10 /десет/ лева. Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Едноличен собственик на капитала е **"Кей Ем Си Ес" ЕООД /KMCS Ltd/**, ЕИК 200789505, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, р-н „Триадица", п.к.1463, бул. „Витоша" 72, ет.1, офис 4, представлявано от управителя **Димитър Манолов Миланов.**

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

## Р А З Д Е Л  III

## УПРАВЛЕНИЕ

## ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

## ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контрольор и проверители на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
12. взема решения за покупко-продажба на дружествени дялове;
13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. дава съгласие за сключване на договори за заем.

(2) В съответствие с чл.137, ал.4 ТЗ за решенията в чл.9, т.1-15 по-горе се подписва решение на едноличния собственик на капитала на дружеството в писмена форма, като не е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието на решението.

## ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство – заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.

(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

Чл. 11. (1) Без съгласието на дружеството управителят няма право да:

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

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това писмено.

Чл. 12. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството;
3. организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
4. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

## КОНТРОЛЬОР

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.

(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

## РАЗДЕЛ IV

## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

## ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

| |
|---|
| Чл. 15. Дружеството се прекратява: |
| 1. по решение на едноличния собственик на капитала; |
| 2. при обявяването му в несъстоятелност; |
| 3. когато капиталът спадне под законно изискващия се минимум в продължение на една година; |
| 4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала; |
| 5. при прекратяване на едноличния собственик на капитала. |
| |
| **ЛИКВИДАЦИЯ** |
| |
| Чл. 16. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове. |
| |
| **ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА** |
| |
| Чл. 17. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя. |
| |
| Учредителният акт е приет от едноличния собственик на капитала **“Кей Ем Си Ес“ ЕООД /KMCS Ltd/** представлявано от управителя **Димитър Манолов Миланов.** |
| |

**Едноличен собственик:**

.....

**За “ Кей Ем Си Ес“ ЕООД – Димитър Манолов Миланов**