

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ  
НА  
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ  
„ГАРНА ГРУП“ ЕООД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1. /1/ Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството, е ограничена до размера на уставния капитал.

**II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

Чл.2 С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116 от Търговския закон, с наименование **„ГАРНА ГРУП“ ЕООД**, което ще се изписва на български език и на латиница **„GARNA GROUP“ Ltd.**

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1517, район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, бл. 120, вх.2, ап.35.

**III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.4 /1/ Предметът на дейност на дружеството: Търговия на едро и дребно, внос, износ на козметични продукти за масова и професионална употреба, парфюмерийни изделия, суровини и опаковки за тях, представителство на производители на козметични продукти, маркетингова и рекламна дейност на производители на козметични продукти, търговия чрез интернет (онлайн търговия), предоставяне на всякакви услуги, свързани с описаните по-горе продукти, извършване на всякакви правни сделки във връзка с предмета на дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

**IV. СРОК**

Чл.5. /1/ Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е: **ЮРИЙ НИКОЛОВ КОЦЕВ**,

**V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО е с капитал от 500,00 /петстотин/ лева и се разпределя общо в 50 /петдесет/ дружествени дяла от по 10,00 /десет/ лева всеки един дял.

/2/ Дяловите вноски са внесени в пари.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО трябва да разполага по всяко време със собствен капитал не по-малък от законово допустимия минимум.

/4/ Размерът на собствения капитал се определя съгласно счетоводните баланси на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ЮРИЙ НИКОЛОВ КОЦЕВ**,

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.9 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон.

## **VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.10 /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в **писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието**.

/3/ Договорите между едноличния собственик на дружеството, когато то се представлява от него, се сключва в писмена форма.

/4/ Управителят може да не е съдружник.

/5/ При няколко управители, начинът им на управление се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

Чл.11 Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляването и увеличаването на капитала;
5. назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и

вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

10. определя и контролира разходите на дружеството;

11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет

12. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството;

13. взема решения за издаване на документи от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството;

14. взема решение за вземане на заеми от името на дружеството и решава условията по заемите;

15. назначава контролор на дружеството;

16. взема решение за допълнителни парични вноски.

## **VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

Чл.12 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя годишен счетоводен отчет, който се проверява от един или няколко проверители дипломирани експерти – счетоводители, освен ако закон не предвижда друго.

/3/ Проверката по предходната алинея е условие за приемане на годишен счетоводен отчет.

/4/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичане на календарната година.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл.13 Дружеството се прекратява:

т.1 – по решение на собственика;

т.2 – чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

т.3 – поради несъстоятелност обявена от съда;

т.4 – по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;

т.5 – със смъртта на едноличния собственик.

Чл.14 /1/ При прекратяване на дружеството на основание т.1 и т.4 от предходния член на настоящия акт, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор/и на дружеството са управителя/те/, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл.14 По искане на контролора /ако е избран такъв/, съдът може да назначи други ликвидатори.

### **IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.15 Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт отразява всички взети решения от едноличния собственик на капитала **ЮРИЙ НИКОЛОВ КОЦЕВ**,

, включително подлежащите на вписване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Този Учредителен /Дружествен/ акт се състави в два еднообразни екземпляра- един за вписване в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията на настъпилите промени в дружеството и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

.....  
**ЮРИЙ НИКОЛОВ КОЦЕВ**  
*Юрий Николов Коцев*