УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„Водолей-ХР" ЕООД

Днес, 08.02.2022 г. в гр.Приморско, обл. Бургаска, след проведено заседание на Общото събрание на **„Водолей-ХР" ЕООД,** със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, п.к. 8180, общ. Приморско, обл. Бургас, ул.„Опълченска"№10, се изготви настоящият Учредителен акт за горепосоченото дружество, което е създадено да извършва самостоятелна търговска дейност на територията на страната, наричано по-долу „Дружество".

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. Дружеството е учредено в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл.2. Фирмата, под която дружеството осъществява своята стопанска дейност е:

„Водолей-ХР" ЕООД.

Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: **"Vodolei-HR" LTD**.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Приморско, п.к. 8180, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Опълченска" №10.

Чл. 4. /1/ **Предметът на дейност** на дружеството обхваща: Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство извън жилищната сграда, която обитава, туристическа дейност в страната и в чужбина на български и чуждестранни физически и юридически лица, екскурзии, мероприятия и др. сделки, свързани с комплексното туристическо обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, преводаческа дейност, строителство на сгради и строително-ремонтна дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи, обмен на валута /след издаване на съответното разрешение/, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, животновъдство, растениевъдство, земеделие, създаване на земеделски стопанства и фермерство, тяхната модернизация, създаване на земеделски и горски продукти и тяхната реализация на пазара, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, /бистро, кафене, бързи закуски и др./, ресторантьорство, таксиметрова дейност и транспортни услуги, оказионна, консигнационна и разносна търговия, външно-търговска дейност, както и всички дейности, незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права, като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната държава.

Чл. 5. Дружеството се учредява **за неопределен период от време.**

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ **Капиталът** на дружеството е в размер **на 20,00 лв.** /двадесет лева/, разпределен на 20 **/двадесет/ дружествени дяла** от по **1 /един/ лев всеки един**, внесен изцяло към настоящия момент.

Чл. 7. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът

за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата,които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/4/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

- Увеличаване стойността на дяловете;
- Записване на нови дялове;

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Дяловете на едноличния собственик на капитала са разпределени, както следва:

/1/ **НИКОЛА ГРУДЕВ ИЛИЕВ - 20 /двадесет/ дяла** от **по 1/ един/ лев всеки**, имащи **общ размер 20,00 лв.** /двадесет лева/ и формиращи 100% от дружествения капитал.

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно правилата за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. /1/ Едноличният съобственик на капитала на дружеството може да го управлява лично или чрез определен от собственика управител.

/2/ Съгласно чл. 147 от ТЗ Едноличният съобственик на капитала ще упражнява всички правомощия на Общо събрание при дружества с повече от един собственик, а именно:

1 – изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;

2 – увеличаване или намаляване на капитала;

3 – одобряване и приемане на годишния отчет на дружеството и баланса му, определяне на възнаграждение на управителя и освобождаването му от отговорност ;

4 – разпределение на печалбата;

5 – избиране и освобождаване на управител, определяне на възнаграждението му, както и за предявяване на искове срещу него;

6 – откриване и закриване на клонове на дружеството;

7 – участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

8 – придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права, както и учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството;

9 – сливане, вливане или прекратяване на дружеството;

10 – по всички останали въпроси, касаещи дейността на дружеството;

/3/ Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от Собственика на капитала, а при назначаване на управител – от него, съобразно решенията на собственика на капитала и съгласно разпоредбите на закона.

/4/ Всички решения на дружеството се приемат и вземат от едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа.

Чл. 11. УПРАВИТЕЛ /И/

/1/ Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик:

НИКОЛА ГРУДЕВ ИЛИЕВ, I [illegible] издадена на [illegible] с постоянен адрес гр. Г[illegible] общ. Приморско, ул.“Опъл[illegible]

Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител. При повече от един управител, всеки действа самостоятелно, освен ако не е разпоредено друго от едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят:

1 – организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

2 - изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса;

3 - осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

4 – сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

5 – представлява дружеството пред третите лица и го задължава с единичен подпис;

6 – отговаря за редовното водене на дружествените книги;

7 – дава отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на Управителния съвет за запознаване.

8 – подготвя заседанията на дружеството и изготвя дневния ред;

/3/ Управителят се назначава за определен срок или за извършване на определена работа, когато е различно лице от едноличния собственик.

/4/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът и управител може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми и прокуриста, ако дружеството има такъв

/8/ Всички решения на дружеството се вземат и приемат от едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа.

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

/3/. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/4/. В края на всяка стопанска година се изготвя опис на дружественото имущество и се приема от Общото събрание, както и:

- Баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- Отчет за приходите и разходите.

/5/. Чистата печалба на дружеството се разпределя на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/6/. Дружеството може да инвестира своя основен капитал в страната в:

- недвижимо имущество;
- срочни банкови депозити;
- ценни книги, записи на заповед
- облигации на местни дружества;
- заеми срещу ипотеки;
- съвместни предприятия, смесени дружества;
- други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 13. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервен фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собствениците могат да вземат решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 14. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава от едноличния собственик на капитала. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само представителя и управител.

Чл. 15. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 16. Настоящият дружествен договор съдържа четири страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията, един в обслужващата банка и един за съдружника.

УПРАВИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „Водолей-ХР" ЕООД:

.....

/Никола Грудев Илиев/