УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„ ИВЪН – АНИ БЮТИ “ ЕООД

Днес, 22.07.2021 год., в гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора – **АНИТА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА** с л.к. № изд. на г. от МВР и ЕГН: от гр. , ул. „ “ ет. , ап. , общ. , обл. , в качеството си на собственик на капитала на новоучреденото еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“ ИВЪН – АНИ БЮТИ ” ЕООД** - гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ 1, вх. А, ет. 4, ап. 23, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрих настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. ТЗ се учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност - при следните условия:

I. ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 1.

(1) С настоящия учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала **АНИТА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА** с л.к. № изд. на г. от МВР и ЕГН: от гр. ул. „ “ , ет. ап. общ. ., обл. .

(2) Отговорността на собственика е ограничена спрямо задълженията на дружеството в рамките на дяловата му вноска за набиране капитала на дружеството, определена съобразно настоящия акт.

(3) Дружеството не носи отговорност за задължения на собственика на капитала.

Член 2.

(1) Фирмата на дружеството е **“ ИВЪН – АНИ БЮТИ ” ЕООД - на латиница “ IVAN – ANI BUTI ” PLtd**.

(2) Към фирмата задължително се добавя допълнението "еднолично дружество с ограничена отговорност" - ЕООД.

(3) Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п., като може да се прави и друга добавка или пък да се изписва на латиница.

Член 3.

(1) Седалището на дружеството е в гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ 1, вх. А, ет. 4, ап. 23, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, където се намира и адресът му на управление.

(2) Дружеството може да ползва офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството.

(3) При промяна на седалището се процедира съобразно Търговския закон, като това обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър.

Член 4.

(1)Дружеството се създава за неограничен срок.

Член 5.

(1) Дружеството е с предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба; производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия с етерични масла и етерично маслени продукти; комисионна, спедиционна, лизингова, складова, посредническа, външнотърговска и реекспорт - дейности; търговско представителство; бартерни сделки, разрешени от закона; превозна и всички видове транспортна дейност /след съответно разрешително/, вкл. и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа /след лиценз/, рекламна и издателска /без книгопечат/ дейности; фитнес зали и спортни клубове; програмна, информационна, сервизна, преводаческа, фотографска дейности; машинописна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност; производство, продажба или отдаване под наем на вещи, боядисване, дърводобив, дървопреработване, превоз на дървесина, залесяване, както и всички останали, разрешени от закона дейности, а когато се изисква разрешително - след съответно такова.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 6.

(1) Капиталът на дружеството е 100 лв. / Сто лева /.

Член 7.

(1) Капиталът му е 100 лв. / Сто лева /, разделен на 10 /Десет/ равни дяла, всеки един от които по 10 лв. / Десет лева /, като към момента на регистрацията са внесени 100 % от необходимата сума в размер на 100 лв. / Сто лева /.

III. ИМУЩЕСТВО

Член 8.

(1) Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобитото като дарение, лихви или по друг законен начин.

(2)Вещните права, ноу-хау и др.п. се включват в имуществото на дружеството.

Член 9.

(1) Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута;

(2) Всички разплащания на територията на страната се извършват съобразно действуващото законодателство в български лева, с изключение плащанията към чуждестранни съконтрагенти, както и в предвидените от действуващото българско законодателство случаи.

IV. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10.

(1) Органите на дружеството са:

1/ Общото събрание, чийто функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала;

2/ Управителят;

3/ Контрольорът /когато бъде избран такъв/;

(2) За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала и в този случай той има право на съвещателен глас;

(3) Във всички случаи с управителя се сключва договор за прокура.

Член 11.

Правомощия на собственика:

(1) Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на общото събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 137 от Търговския закон.

(2) За взетите решения на Общото събрание се съставя протокол в обикновена писменна форма, подписан от съдружниците, които на основание чл. 137, ал. 4, предложение 2 от ТЗ не е необходимо да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 12.

Административно ръководство:

(1) Дружеството се ръководи оперативно и се представлява в отношенията с третите лица /държавни органи и всички останали/ от управителя.

(2) Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни.

Член 13.

(1) Управителят изпълнява решенията на собственика.

(2) Управителят назначава и освобождава персонала като сключва трудови или граждански договори по собствено усмотрение в рамките на определения от собственика щат и възнаграждение.

(3) За извършване на определени действия /или сключване на отделни договори/ управителят може да упълномощава и трети лица.

(4) Упълномощаването за повече действия, за определено време или **за** сключване на договори в чужбина се извършва след предварително писмено одобрение от страна на собственика.

Член 14.

1. Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

(2) Собственикът може да предвиди внасянето от страна на управителя на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията.

Член 15.

(1) Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина, като това се уговаря в договора за прокура;

Член 16.

Контрольор:

(1) При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи и контрольор.

Член 17.

(1) Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя; проверява баланса и другите счетоводни документи и докладва резултатите от проверката на собственика.

(2) Резултатите от проверката се оформят в нарочен протокол, който се вписва в книгата на контрольора и се съхранява при него.

(3) При нарушения контрольорът има право да поиска от собственика да отстрани управителя или назначени в дружеството лица.

Член 18.

(1) Не могат да бъдат контрольори:

1. управителят, неговите заместници и наети по трудов договор в дружеството лица;

2. съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лицата, лишени с присъда да заемат материалноотговорна длъжност;

V. ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ

Член 19.

(1) Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение съгласно решението на собственика след приключването на финансовата година и след облагането й с данък.

VI. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО, БАЛАНС

Член 20.

(1) Дружеството задължително води:

1. Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни на собственика, направената вноска и промените в нея;

2. Протоколна книга за решенията на собственика.

(2) Книгите се водят от управителя.

Член 21.

(1) Финансовата година съвпада с календарната година, с изключение на годината, в която дружеството е регистрирано и която започва от датата на регистрация на дружеството.

(2) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от счетоводител-проверител, определян от собственика и от контрольора на дружеството (когато бъде назначен такъв).

(3) При определянето на проверителите се определя и възнаграждението им, същите подписват декларация, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството станала им известна във връзка с проверката.

(4) След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Член 22.

(1) Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които

одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор.

(2) Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя.

(3) В случай на приемане на съдружник /респ. на съдружници/, дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност като на новите лица или се прехвърля дял /дялове/ от притежаваните от собственика или пък се увеличава регистрирания капитал на дружеството.

(4) Прехвърлянето се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

(5) Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов учредителен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружието в съответствие с Търговския закон като ако не бъде подписан нов учредителен договор се прилагат разпоредбите на настоящия акт и общите норми на Търговския закон;

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23.

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява по решение на собственика, в предвидените от настоящия акт случаи, както и в предвидените от Търговския закон хипотези при спазване на предвидената в него процедура.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24.

(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез вливане или сливане с друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. На основанията посочени в чл. 155 от ТЗ;

(2) Във всички случаи на прекратяване /извън хипотезата на точка втора по предходната алинея/ дружеството се обявява в ликвидация.

(3) В случаите на алинея първа точка втора, балансът на дружеството продължава да се води отделно за срок от шест месеца от извършване на вливането или сливането.

Член 25.

(1) Ликвидатор на дружеството е управителят, ако той е съдружник в дружеството, собственик на капитала, освен ако с решението за прекратяване е взето решение за друго.

Член 26.

(1) Дружеството се прекратява и при прекратяване юридическото лице на собственика на капитала.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1: За всички неуредени от настоящия договор случаи се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действуващото законодателство.

§ 2: Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра.

Едноличен Собственика на капитала: .....

/ подпис /

Анита Димитрова Иванова

/ име, презиме, фамилия /