УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хепи съмър 2024"

Днес, 26.08. 2026г. в град Бургас долуподписаната **Габриела Димитрова Султанова** .....
.....
съставих настоящия атуален учредителен акт на „Хепи съмър 2024" ЕООД ЕИК: 207802236. По - долу в текста Габриела Димитрова Султанова се нарича "едноличен собственик на капитала".

Общи положения

1.1.Едноличният собственик учредява дружество с ограничена отговорност с цел извършване на търговска и производствена дейност.

1.2.Дружеството с ограничена отговорност, наричано по - долу в текста "дружеството" се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените изрично в този акт въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

Фирма, седалище, срок, юридически статус

2.1.Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма **"Хепи съмър 2024.**

2.2.Фирмата на дружеството може да бъде изписвана и на латиница, както следва: **„Happy summer 2024".**

3.Седалището и адресът на управление са както следва: град Бургас, ж.к. „Славейков", бл.193, вх.А, ап.48.

4.Дружеството не се ограничава със срок или условие.

5.Дружеството е юридическо лице.

Предмет на дейност

6.1.Предметът на дейност на дружеството е: осъществяване на търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, предоставяне на услуги, свързани с подръжка на добър външен вид, хигиена и добро физическо и здравословно състояние на домашни любимци, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни услуги.

6.2.Дружеството извършва своята търговска дейност на територията на Република България и в чужбина.

6.3.Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняване и развитие на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

7.Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на неговия капитал, а когато бъде назначен управител, който не е съдружник – от последния.

Клонове, участия в други дружества

8.1.При целесъобразност дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни при спазване на съответното законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

8.2.Дружеството може да участвува в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества при установения в законодателството ред.

Вписване

9.Учредяването на дружеството се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Имущество, капитал и дялово участие

10.1.Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари и парични еквиваленти, ценни книжа, участия в други дружества, вземания, материални ценности и други.

10.2.Капиталът на дружеството е в размер на 511,29 /петстотин и единадесет цяло двадесет и девет/ евро и е разпределен на 51 129 /петдесет и една хиляди сто двадесет и девет/ равни дяла, всеки от които на стойност от 1 /един/ евроцент.

10.3.Капиталът е изцяло собственост на Габриела Димитрова Султанова и е изцяло внесен.

10.4.Прехвърлянето на дружествени дялове в полза на нов съдружник става само с писменото съгласие на едноличния собственик на капитала, след което промяната се вписва в Търговския регистър.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

11.1.Едноличният собственик:

1.Представлява дружеството.

2.Изменя и допълва учредителния акт.

3.Взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друга реорганизация на дружеството.

4.Приема годишния отчет на дружеството и взема решение за разпределение на печалбата.

5.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

6.Избира управител, сключва договор за управление с него и определя правомощията и възнаграждението му.

7.Получава дивиденти от печалбата на дружеството.

8.Определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на дружеството.

9.Приема организационно – управленската и производствена структури, одобрява вътрешните правила и процедури по дейността на дружеството, взема решения за образуване на специални резерви и определя реда за формирането и използуването им.

10.Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяването на участия в други дружества в страната и чужбина.

11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

12.Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси по тях.

13.Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

14.Определя бюджета и осъществява общия контрол върху разходите на дружеството.

15.Контролира уреждането на отношенията на дружеството с държавния бюджет.

16.Взема решения за сключване на заеми от името на дружеството, включително по въпросите относно условията на заемите.

17.Утвърждава проектите за годишните планове и прогнозите за бъдещото развитие на дружеството.

18.Взема решения за създаване на поделения на дружеството – цехове, складове, фирмени и други магазини за продажби и изложби. С решението си той определя конкретните задачи и обсега и обема на дейност на поделението, които му се предоставят, както и степента на неговата правна и икономическа самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има самостоятелна банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.

19.Избира дипломирани експерт – счетоводители за проверка и заверка на счетоводните отчети на дружеството.

20.Взема решения за приемане на други съдружници.

11.2.За взетите решения от едноличния собственик на капитала, респективно от Общото събрание на съдружниците, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите или съдържанието. Настоящата клауза е изрична по смисъла на чл.137, ал.4, предложение последно от ТЗ.

Управление, представителство, органи

12.1.Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси, касаещи неговата дейност.

12.2.Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството, който не е съдружник. В този случай управлението и представителството на дружеството се упражняват от назначения управител.

13.Управителят организира и ръководи оперативната стопанска дейност на дружеството.

14.Управителят на дружеството:

1.Представлява дружеството пред други лица и пред държавните органи.

2.Изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, както и тези, определени по договора за управление с еднолични собственик на капитала на дружеството.

3.Решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството.

4.Назначава и освобождава от длъжност сътрудниците на дружеството и определя възнаграждението им.

5.В рамките на правомощията си подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и други.

6.Подготвя проекти по всички въпроси и ги представя за одобрение от едноличния собственик на капитала на дружеството.

7.Привежда в изпълнение всички решения на едноличния собственик на капитала на дружеството.

15.1.Управителят на дружеството може да извършва всички действия по управлението и представителството с изключение на изрично забранените му от закона или от едноличния собственик на капитала на дружеството.

15.2.Без съгласието на едноличния собственик на капитала на дружеството управителят няма право от името на дружеството:

1.Да закупува резервни части, консумативи, стоки и други във връзка с текущата дейност на дружеството на стойност над 2556,46 евро.

2.Да сключва, променя или прекратява договори на стойност над 2556,46 евро, по които дружеството е страна.

3.Да извършва покупко продажба на предприятия като цяло или части от тях, включително откриване, продажба и закриване на клонове и поделения, както и разкриване и закриване на работни места.

4.Да извършва покупко продажби на дялови участия в други дружества.

5.Да извършва покупко продажба на недвижими имоти от името на дружеството.

6.Да извършва дарения или да сключва други безвъзмездни сделки.

7.Да сключва договори за наем за срок, повече от една година.

8.Да сключва договори за заем и финансов кредит.

9.Да учредява ипотеки, залози, особени залози и други обезпечения върху активи, собственост на дружеството за обезпечаване на негови задължения или задължения на трети лица.

15.3.Посочените в т.15.2. действия управителят може да извършва само с изрично за целта пълномощно от едноличния собственик на капитала на дружеството с нотариална заверка на подписа на последния.

16.Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала на дружеството да извършва търговски сделки от свое или чуждо име, да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

17.Управителят отговаря имуществено за всички причинени на дружеството вреди, които са пряка и непосредствена последица от неговото виновно поведение.

Стопанска и финансова дейност

18.Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър и продължава до 31 декември същата година, а всяка следваща година включва периода 01 януари – 31 декември.

19.Управителят предоставя счетоводния отчет за одобрение от едноличния собственик на капитала на дружеството най - късно до два месеца след края на календарната година.

Трудови отношения

20.За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и други договори в съответствие с действуващото законодателство.

Прекратяване и ликвидация

21.1..Дружеството се прекратява:

1.По решение на едноличния собственик на капитала.

2.При обявяване в несъстоятелност.

3.Чрез вливане или сливане в друго дружество.

4.По решение на съда в предвидените от закона случаи.

21.2.Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

21.3.Ликвидаторите, причинили вреда на дружеството, отговарят солидарно пред едноличния собственик на капитала му.

22.Относно неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Едноличен собственик на капитала:

.....

(Габриела Димитрова Султанова)