# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
# НА
# "НЮ ОПТИКАЛ" ЕООД

Днес, 17.04.2022г.,

Аз, долуподписаният, **Пиетро Паоло Тинто**, италиански гражданин, роден на ....., притежаващ лична карта ....., издадена на ..... от ....., валидна до ....., с постоянен адрес: ....., наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

**Чл.1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1** Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

**1.2** Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

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

**Чл.2 ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**2.1** Фирменото наименование на дружеството е **"НЮ ОПТИКАЛ" ЕООД**, което се изписва и на латиница: „NEW OPTICAL" LTD на управлението му се посочват във всички негови документи.

**2.3.** Седалището на дружеството е гр. София, бул. „Стефан Стамболов" № 43, пощ. Код 1202

2.4 Адресът на управление на дружеството е гр. София, бул. „Стефан Стамболов" № 43, пощ. Код 1202

Чл.3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСт

**3.1** Дружеството има следния предмет на дейност: търговия с козметични продукти и облекло; посреднически услуги.

**3.2** Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация

**Чл.4 Клонове и участие в други дружества**

**4.1** Дружеството може да открива клонове и представителства в България и чужбина.

**4.2** Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на

сдружаване, допустими от закона.

**Чл.5 СРОК**

**5.1** Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

**Чл.6 КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**6.1** Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) дяла; с номинална стойност по 1 (един) лев всеки един дял.

**6.2** Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

**6.3** Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството се притежават от едноличния собственик на дружеството.

6.4. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик на същото, за което, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, се предвижда писмена форма.

**Чл.7 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ**

**7.1** Дружествените дялове от капитала могат да се прехвърлят на други лица и да се наследяват.

**7.2** При прехвърляне на дялове на трето лице, същото следва да бъде прието за съдружник по негова писмена молба, както и да бъде подписан нов дружествен договор между съдружниците в писмена форма.

**7.3** Продажбата на дружествен дял се извършва съгласно Търговския Закон, като настоящия устав предвижда, че за решенията свързани с приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, се предвижда писмена форма.

**Чл.8 ВНОСКИ**

**8.1** Придобиване на дружествени дялове от капитала на дружеството от нов съдружник е възможно и при вземане на съответно решение за увеличаване на капитала по реда на Търговския закон. Настоящият устав предвижда, че съгласно чл.137, ал.4 ТЗ, за тези действия е достатъчна писмена форма. Срещу закупените дялове, новият съдружник следва да внесе дължимата парична вноска в капитала или чрез внасянето на съответната непарична вноска при спазване изискванията на закона.

**8.2** Правото на съдружник да получи дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

**Чл. 9 УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**9.1** Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете, други способи, допустими от действащото законодателство, за което, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, се предвижда писмена форма.
**9.2** Капиталът може да бъде намален по всички допустими от Закона начини. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала, за което, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, се предвижда писмена форма.. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще бъде извършено.

## Чл. 10 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОРГАНИТЕ

**Чл. 10.1** Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;
- Управител.

## Чл. 11 ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**11.1** Управлението и представителството на дружеството ще се осъществява от избран от едноличния собственик на капитала управител. За решенията на едноличния собственик на капитала, свързани с избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, се предвижда писмена форма.
**11.2** Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.
**11.3** В случая на предходната алинея, следва да бъде вписана настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.
**11.4** Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на висш ръководен орган.
**11.5** Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица за изпълнение на правомощията му като орган на дружеството, в случай на отсъствие, временна или трайна невъзможност да изпълнява правомощията от компетентността на висшия ръководен орган.
**11.6** На заседанията на едноличния собственик могат да присъстват управителят или трети лица със съвещателен глас.

## Чл. 12 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**12.1** От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;

2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
4. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
5. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;

6. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
8. допълнителни парични вноски;
9. вземане на решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от Учредителния акт;
10. Едноличният собственик може да приема и всяко друго решение във връзка с Дружеството.
11. За взетите решения по т.2, 4, 5 и 7 от настоящия член, се съставя протокол, който, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ, е достатъчно да бъде в писмена форма.

**Чл.13 УПРАВИТЕЛ**

**13.1.** Дружеството се управлява от един или повече управители.

**13.2** Управителят се избира от едноличния собственик на капитала.

**13.3** Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време със съответното заличаване на вписването в Търговския регистър.

**13.4** Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Едноличния собственик. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви вписване на това обстоятелство.

**13.5** Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството от едноличния собственик или от упълномощено от него лице.

**Чл. 14 КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ**

**14.1** Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва договори от каквото и да е естество между дружеството и други юридически и/или физически лица;
4. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на

дружеството след одобрение на едноличния собственик;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
6. Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на едноличния собственик по силата на закона или от този Учредителен акт.

**Чл.15 ЗАСЕДАНИЯ**

**15.1** Едноличният собственик на капитала провежда заседания най-малко веднъж годишно.

**15.2** Едноличният собственик може да взема решения и на извънредни заседания по всяко време.

**Чл. 16 СВИКВАНЕ**

**16.1** Едноличният собственик се свиква на заседание от Управителя. При необходимост едноличният собственик може да вземе решение по всяко време и по своя преценка, без да е необходимо свикване от управителя.

**16.2** Свикването от управителя се извършва по установения в този Учредителен акт и закон ред.

**16.3** Поканата за свикване е писмена и трябва да бъде получена поне 2 (два) дни преди датата, за която е свикано събранието. В случай на спешност едноличният собственик на капитала може да бъде свикан и по телефона, факса, електронна поща или други начини, включително и в същия ден, за който се свиква заседанието.

Писмената покана съдържа най-малко:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на заседанието;
- Вида на заседанието;
- Дневен ред на заседанието;

**16.4** Едноличният собственик може да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.

**16.5** Заседанията на едноличния собственик могат да се провеждат както на адреса на седалището на дружеството, така и на друг адрес на територията на Република България или на територията на Европейския съюз, на който се намира едноличния собственик на капитала.

**Чл. 17 ПРОТОКОЛ**

**17.1** За всяко заседание на Едноличния собственик се води протокол, който обективира всички приети на заседанието решения. За валидността на съответните решения е необходимо протоколът от заседанието да е изготвен в писмена форма и подписан от едноличния собственик на капитала или от

изрично упълномощено от него лице.
**17.2** Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

**Чл. 18 ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**
**18.1** Оперативната и финансова година на Дружеството съвпадат с календарната година.

**Чл. 19 РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**
**19.1** Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

**Чл. 20 ДИВИДЕНТИ**
**20.1** Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик.

**Чл. 21 ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**
**21.1** Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

**Чл. 22 ПРЕКРАТЯВАНЕ**
**22.1.** Дружеството може да се прекрати:
а) По решение на едноличния собственик;
б) С изтичане на срока, определен в дружествения договор.
в) При обявяването му в несъстоятелност;
г) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
д) С решение на съда в предвидените от закона случаи;
е) при смърт на едноличния собственик;
ж)В други случаи, уредени от закона, или предвидени в Учредителния акт.

**Чл. 23 ПРЕОБРАЗУВАНЕ**
**23.1** Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна в правната форма.

**Чл. 24 ЛИКВИДАЦИЯ**
**24.**1 При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5, и чл. 155 от ТЗ, се открива производство по ликвидация.

**Чл. 25 ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

**25.1** За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт се прилага действащото законодателство в Република България.
Настоящият Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за

вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**

**/ Пиетро Паоло Тинто /**