УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 13.05.2025г. в гр.Своге, **ЦВЕТАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ** от

в качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и чл. 114 от Търговския закон, подса настоящия Учредителен акт за създаване на ***еднолично дружество с ограничена отговорност*** (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Учредителният акт урежда въпросите, свързани с:

-учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,

-което е юридическо лице,

-чийто капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен на дялове,

-което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

Раздел I

Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление.Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

ЦВЕТАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредява едноличино дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Член 2. Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е **"Би Хийл Салюшънс"ЕООД.**

Член 3. Седалище и адрес на управление: гр.Своге, Софийска област, община Своге, ул."Старопланинска"№6.

Член 4. Предмет на дейност на Дружеството.

4.1.Дружеството има следния предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, КОМПЮТЪРНИ, СТРОИТЕЛНИ, АВТОМИВКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ФРАНЧАЙЗ В ОБЛАСТИТЕ - КРЕДИТИРАНЕ, ВЕРИГИ ЗА ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪТРЕШНА Е ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

4.2.Предметът на дейност на Дружеството може да бъде изменян по решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 5. Срок на действие на Устава.

Настоящият Учредителен акт има сила за неопределен срок от време.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7. Размер на капитала.

Капиталът на Дружеството е в размер на 2 лв., разпределени в 2 дяла от по 1 лева, всеки един дял и следва да бъде внесен изцяло в търговска банка в Република България до подаването на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Член 8. Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Капиталът може да бъде намален до 2,оо (два) лева по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III

Органи на Дружеството.

Член 10. Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

-Едноличният собственик на капитала;

-Управителят на Дружеството.

Член 11. Компетентност на едноличния собственик на капитала.

Едноличния собственик на капитала:

-изменя и допълва Учредителният акт;

-преобразува и прекратява Дружеството;

-приема годишния отчет и баланса на Дружеството;

-назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

-избира Проверител на Дружеството;

-взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

-взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;

-взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;

-взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;

-взема решения за предявяване на искове от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

-взема решения за допълнителни парични вноски;

-дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

-дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

-дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;

-назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12. Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13. Управител на Дружеството.

13.1.За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

13.2. Не може да бъде избрано за Управител лице, което:

-извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;

-участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

-заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

-е лишено с присъда или с административно наказание от право да заема материално-отчетническа длъжност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;

-е управител, контрольор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество;

Член 14. Възлагане на управлението на Дружеството.

14.1. Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството.

14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

-правата и задълженията на страните;

-размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане;

-отговорността на страните при неизпълнение на договора;

-бизнесзадачата на Дружеството, определена за целия срок на договора и поотделно за всяка година и съдържаща конкретни икономически показатели като рентабилност; обем на продажбите; печалба или намаление на загуба; нови пазари; използуване на съоръженията; поддържане на определен брой работни места; финансови задължения; инвестиции и др.;

-основанията за прекратяване на договора.

Член 15. Управител на Дружеството до възлагане на управлението.

До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

Член 16. Компетентност на Управителя.

Управителят:

-представлява Дружеството;

-организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

-прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

-сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

-упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

-извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;

-дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Член 17. Проверител.

17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител.

17.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

-по решение на Едноличния собственик на капитала;

-при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;

-при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

-при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

-при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;

-при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

-по решение на съда.

Член 19. Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

19.2.Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

За неуредените с Устава случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала: .....