

## **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

### **на „САЛАЗ” ЕООД**

Днес, 10.06.2020 г., в гр. София, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ и с решение на едноличния собственик на капитала – **ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ**, ЕГН **8008186508**, се прие настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

#### **I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

##### **Предмет на акта**

Чл. 1. (1) С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, наричано по-долу „Дружеството”.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството не поема отговорност за задълженията на Едноличния собственик. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

##### **Фирма**

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е: „САЛАЗ”. Фирмата на Дружеството, при нужда, ще се изписва и на латиница по следния начин: „SALAZ” Ltd.

(2) Фирмата на Дружеството и адреса му на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

##### **Седалище и адрес на управление**

Чл. 3. (1) Седалище и адрес на управление на Дружеството:  
гр. София 1000, област София (столица); община Столична, Район Илинден, ж.к. Илинден 13, вх. 1, ап. 1

##### **Предмет на дейност и срок на Дружеството**

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: „Търговска дейност; Разкриване и експлоатация на търговски обекти за търговия със стоки и услуги; включително търговия с облекла, модни стоки и аксесоари; рекламна дейност; представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.”

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дружеството може да участва в търговски дружества, както и да бъде преобразувано в друг вид търговско дружество.

##### **Едноличен собственик**

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Иван Николаев Милев**, ЕГН **8008186508**.

## **II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Учредителен капитал**

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на **1 110 (хиляда и сто и десет) лева**, който към момента на приемането и подписването на настоящия Учредителен акт е внесен изцяло от Едноличния собственик.

### **Дялове**

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **111 (сто и единадесет) дружествени дяла**, всеки от които е с номинална стойност от **10 (десет) лева**.

(2) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик.

## **III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

### **Увеличаване на капитала**

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

1. увеличаване стойността на съществуващите дялове;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър

(3) Нов съдружник се приема по решение на Едноличния собственик по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт.

### **Намаляване на капитала**

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от ТЗ.

## **IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

### **Управление и представителство на Дружеството**

Чл. 10. (1) Едноличният собственик управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да избере (назначи) Управител (Управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го (ги) овласти с правомощия по управлението и представителството на Дружеството, освен ако тези правомощия не са определени от закона като такива от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

### **Компетентност на Едноличния собственик на капитала**

Чл. 11. (1) Едноличния собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. избира Управителя (Управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
5. избира Контрольор (Контрольори);
6. освобождава от заеманата длъжност Управителя и Контрольора;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. дава съгласие на Управителя и Контрольора за извършване на конкурентна на Дружеството дейност;
11. избира проверители;
12. взема решение за прекратяване на Дружеството;
13. взема решение за преобразуване на Дружеството в друг вид дружество, както и предприемане на друга форма на реорганизация (вливане, сливане, разделяне или отделяне);
14. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;
15. назначава ликвидатор (ликвидатори) при прекратяването на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
16. приема основните насоки и програми за дейността на Дружеството и възлага изпълнението им на Управителя;
17. взема решение за приемане на други съдружници.
18. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.

(2) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 – предложение първо и т. 7, във връзка с чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, Едноличният собственик предвижда съставянето и подписването на изричен протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

#### **Управител на Дружеството**

Чл. 12. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Дружеството се представлява от Управителя, в случай че Едноличният собственик е назначил такъв по реда на чл. 10, ал. 2 от настоящия Учредителен акт. При няколко управители същите действат заедно или поотделно в зависимост от решението на Едноличния собственик за назначаването им.

(3) Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинените от него вреди на Дружеството при осъществяване на дейността си.

#### **Компетентност на Управителя**

Чл. 13. (1) Управителят има следните правомощия:

1. представлява Дружеството и управлява дейността му;
2. организира и провежда изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

3. сключва договори с трети лица във връзка с изпълнението на дейността на Дружеството, Договори за отчуждаване на недвижими имоти или вещни права се сключват въз основа на решение на едноличния собственик на капитала;

4. сключва и прекратява трудовите договори на работниците и служителите на Дружеството;

5. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Едноличния собственик за одобрение;

6. отчита дейността си пред Едноличния собственик, като при поискване е длъжен да дава обяснение и да му представи съответните документи;

7. организира и поддържа счетоводната дейност и документация и отговаря за опазване на имуществото на Дружеството;

8. извършване на всякакви други действия, които не са определени от закона като такива от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

9. разработва проекти за годишни перспективни планове на дружеството;

10. разработва проекти за годишни перспективни планове на дружеството;

(2) Управителят има право на възнаграждение в размер, определен от Едноличния собственик.

#### **Забрана за конкурентна дейност**

Чл. 14. (1) Без съгласието на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна или конкурентна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

#### **Дружествени книги**

Чл. 15. (1) Дружеството води книга за дружествените дялове и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

#### **Контрольор**

Чл. 16. (1) Едноличният собственик може да избере Контрольор (Контрольори), който да следи за спазване на Учредителния акт и за опазване на имуществото на Дружеството, като за тази си дейност той представя отчет пред Едноличния собственик.

(2) Не могат да бъдат Контрольори:

1. управителите на Дружеството, техните заместници и наетите лица в Дружеството;

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

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

(3) Контрольорът носи имуществена отговорност за виновно причинените от него вреди на Дружеството при осъществяване на дейността си.

### **V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА**

### **Стопанска дейност на Дружеството**

Чл. 17. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 18. Собственикът на капитала може да образува парични фондове на Дружеството.

### **Проверители**

Чл. 19. Годишният финансов отчет на Дружеството, в случай че съществува такова законово изискване, се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, които се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Тази проверка е условие за приемането на годишния финансов отчет.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Прекратяване на Дружеството**

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.
5. при смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му решат да продължат упражняването на дейността му.

### **Ликвидация**

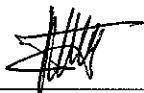
Чл. 21. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон, освен ако в закон не е предвидено друго.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

## **VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 22. Относно неуредените в настоящия Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

### **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**



/ Иван Николаев Милев/