УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

АКУЕЛИЯ ДИЗАЙН ЕООД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 **„АКУЕЛИЯ ДИЗАЙН" ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113-157 от Търговския закон, със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „Дружеството".

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.2 Едноличният собственик на Дружеството е **Камелия Стоянова Веселинова,** ЕГН **с постоянен адрес:** **Едноличен собственик).**

ФИРМА. ПРАВНА ФОРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл.3 (1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименованието „Акуелия Дизайн" ЕООД, което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството може да използва фирмата си, изписана и на латиница, както следва: Aquelia Design EOOD.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, бул. „Симеоновско шосе" № 9, вх. Б, ет.8, ап.120.

(4) Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 (1) Дружеството има за предмет на дейност: Предоставяне и извършване на транспортни услуги, покупка и продажба на всички видове стоки или други вещи в първоначален, преработен и обработен вид на вътрешния и външния пазар, продажба на стоки собствено производство, външнотърговска и външноикономическа дейност, маркетингова, мениджърска и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, складова и спедиционна дейност, сделки с интелектуална собственост, организиране и извършване на консултантски, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни, програмни и други разрешени от закона услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, туроператорска, турагентска, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина.

(2) Дружеството може да изпълнява всякаква друга незабранена от закона работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

(3) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 (пет) евро, разпределен на 5 (пет) равни дяла, всеки от които по 1 (едно) евро.

(2) Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Капиталът е собственост на Едноличния собственик.

Чл.6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик.

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум от 1 (едно) евро.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.8 (1) Едноличният собственик може да прави допълнителни парични вноски за определен срок, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

Чл.9 (1) Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(2) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 (1) Органи на Дружеството са:

- Общо събрание. Функциите на Общо събрание се изпълняват от едноличния собственик, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание.
- Управител, ако такъв е определен от едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител или заедно и поотделно с назначения Управител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 11 (1) Общото събрание се състои от едноличен собственик.

(2) Управителят/Управителите (ако такива са назначени) на Дружеството участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

(3) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Избира управител(и) на Дружеството, определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител(и) за водене на процеси срещу тях
9. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски
10. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството
11. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Дружеството, когато намери това за необходимо.

(4) В съответствие с чл.137 и чл.147 от Търговския закон, Едноличният собственик има право да взема всички решения, които са в правомощията на Общото събрание на Дружеството.

(5) Във връзка с чл.137, ал.4 от Търговския закон, за всички решения на Общото събрание/Едноличният собственик се изготвя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, включително и по отношение на решенията по чл.137, ал.1, т.2, 4, 5 предложение първо и т.7 от Търговския закон.

(6) Решенията на Общото събрание се подписват от едноличния собственик и се вписват в протоколна книга. Протоколната книга се съхранява от Едноличния собственик, а при възлагане от него от Управителя.

(7) Решенията влизат в сила след подписването им. За решенията на Общото събрание, за които се изисква вписване съгласно чл. 119, ал.2 от Търговския закон, те трябва да бъдат вписани в Търговския закон.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.12 (1) Общото събрание на дружеството се свиква от Управителя най-малко 1 път годишно. Общото събрание се свиква от Управителя и по писмено искане на едноличния собственик. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, едноличният собственик има това право.

(2) Общото събрание се свиква от Управителя задължително щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

УПРАВИТЕЛ

Чл.13 (1) Едноличният собственик, пряко или чрез лице(а), определено(и) от него за управител(и) на Дружеството, управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи едно или повече лица за управители на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го(ги) упълномощи с правото да управлява(т) и представлява(т) Дружеството.

(3) Когато е назначен повече от един управител, начинът по който управителите имат право да представляват Дружеството се определя от Едноличния собственик, освен ако не е предвидено друго с решение на Едноличния собственик.

(4) Управителят/управителите може/могат да упълномощи/упълномощят трето лице за извършването на определени действия и сделки.

Чл.14 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик

(2) Управителят ръководи и управлява Дружеството като:

1. Действа в съответствие със закона, условията на настоящия договор и решенията на общото събрание;
2. Представлява дружеството пред трети лица
3. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланс
4. Приема планове и програми за дейността на Дружеството
5. След съгласуване с ОС, респективно с едноличния собственик, назначава и уволнява служители на дружеството, сключва и прекратява договори с извънщатни сътрудници;
6. Изработва организационно – управленската структура, правилата за организация за стопанска сметка, за работна заплата и други и ги предлага на ОС
7. Извършва и други дейности, предвидени в закона, този Учредителен акт или с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.15 Управителят може да бъде освободен и преди изтичане на срока, за който е избран и поради:

- неговото изрично желание изразено с писмено уведомление до ОС, включително и по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ;
- заболяване, което му пречи да изпълнява функциите си;
- грубо нарушение на закона, дружествения договор или решенията на ОС, както и при неспазване на ограниченията на чл.142 от ТЗ
- извършване на управленски действия, без съгласието на ОС, които са от изключителната компетентност на ОС
- Други обстоятелства, които пречат на изпълнение на задълженията му.

Чл.16. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.17 (1) Без съгласието на Дружеството, управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски дейности;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

- да разкрива, предава и по какъвто и да било начин да прави достояние на трети лица търговските тайни на дружеството.

(2) При нарушение на което и да е от забраните посочени по-горе, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛ

Чл. 18 (1) Общото събрание по своя преценка може да оттегли овластяването на Управителя и да го освободи от длъжност по всяко време. В този случай, ОС избира нов Управител.

(2) Общото събрание може да освободи предсрочно Управителя и когато допусне нарушение на нормативните актове, на разпоредбите на този договор и/или допусне лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно Дружеството.

(3) Управителят може да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява функциите си поради болест, отсъствие от страната, смърт или други причини, които правят невъзможно упражняване на задълженията му по този договор или действащото законодателство.

(4) Управителят може сам да заяви за вписване освобождаването му от длъжността при спазване на реда и изискванията на чл.141, ал.5 от ТЗ.

(5) Решението на ОС за избор и освобождаване на управителя влизат в сила от датата на решението, а по отношение на трети лица имат действие от момента на вписване в Търговския регистър.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Увеличение на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете
2. записване на нови дялове
3. приемане на нови съдружници

(2) Съдружниците могат да увеличат дяловете си съразмерно с притежаваните освен ако друго не бъде решено от ОС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20. (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Едноличния собственик
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
3. при обявяване в несъстоятелност, обявена от съда
4. по решение на съответния окръжен съд в предвидените от закона случаи
5. ако целите, за които е създадено, не могат да бъдат постигнати.

(2) При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация с изключение на случаите по чл.20.2 и 20.3.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 (1) Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

(2) Този учредителен акт е приет и подписан от Едноличния собственик на 03.09. 2026 г.

За Едноличния собственик

Камелия Стоянова Веселинова

Заверка на Управителя, съгласно чл.119, ал.4 от ТЗ

Камелия Стоянова Веселинова