УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" АМОРЕЕ " ЕООД

Днес на 21.02.2024 година в гр.РАДОМИР подписаният/та:

ЦВЕТОМИРА СВЕТЛОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

У Ч Р Е Д И Х Еднолично дружество с ограничена отговорност и като едноличен собственик и учредител, съставих настоящият акт, регламентирах Дружеството. както следва :

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този учредителен акт, учредителят създава Еднолично дружество с ограничена отговорност наричано по-нататък само ДРУЖЕСТВОТО, съобразно разпоредбите на Търговския закон и другите действуващи нормативни актове на Р. България.

Чл.2 Учредителният акт урежда образуването, устройството и дейността на ДРУЖЕСТВОТО като самостоятелно, отделно от неговият учредител юридическо лице от типа на капиталовите дружества, а така също и членството в ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3 ДРУЖЕСТВОТО може да създава клонове и представителства в страната и чужбина, а така също и да участвува в местни и чуждестранни дружества. съобразно с действащото в Р.България законодателство.

РАЗДЕЛ II

ТЪРГОВСКА ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ.И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /1/ Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО е: " **АМОРЕЕ** " ЕООД гр.Радомир , което на латински ще се изписва по следният начин:
" **AMOREE**" LTD.

/2/ Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО, заедно със седалището и адреса на управление са задължителни атрибути във всички негови документи.

/3/ Търговската фирма на клон на ДРУЖЕСТВОТО се образува като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се прибави указанието: "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.

Чл.5 Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. **РАДОМИР жк.АРКАТА БЛ.15 ЕТ.3 АП.8**

Чл.6 ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Чл.7" **АМОРЕЕ** " ЕООД има следният предмет на дейност:

Миглопластика, маникюр и педикюр, фризьорство, грим и козметични процедури за лице и тяло ; търговия на едро и дребно ; строителство на

Сканирано с CamScanner

жилищни и нежилищни сгради и части от тях, проектантски и архитектурни услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина , вътрешно и външнотърговска дейност в пълен обем, консултанска, маркетингова, мениджърска и лизингова дейност, комбинирани административни офис дейности ; както и всякакъв друг вид дейности и услуги, разрешени от действащото законодателство на Република България . Всички дейности и услуги за които е необходимо разрешение или лиценз ще се извършват след получаването им.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО.КАПИТАЛ.ДЯЛОВЕ.НАСЛЕДЯВАНЕ

Чл.8 Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от капитала, придобит от ДРУЖЕСТВОТО при неговата дейност - пари, право на собственост и всякакви други видове ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, вкл, и върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания, други права и задължения.

Чл.9/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО *към* момента на регистрацията.

/2/ Капиталът служи за извършване на търговски сделки, насочени към постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО, а така също и за обезпечаване на кредиторите и гарантиране на задълженията на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10 /1/ Капиталът е с номинална стойност 10 / ДЕСЕТ / лева, който е разпределен на 10 / ДЕСЕТ / равни дяла от по 1 /един/ лев всеки дял - към момента на учредяването е внесен ИЗЦЯЛО.

/2/ Дружествените дялове са делими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, съобразно размера на дяла, вкл. право на глас и пропорционална част от печалбата и ликвидационна квота.

/3/ Учредителят може да прави и непарични вноски /апорт/ в капитала по предвидения за това ред в ТЗ. По този ред непарична вноска може да направи и новоприет съдружник след решение на учредителя.

Чл.11/1/ До извършване на регистрацията, направената дялова вноска остава в собственост на учредителя - вносител, но той няма право да се разпорежда с нея.

/2/ Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху съответният обект внасян като дялова вноска на името на ДРУЖЕСТВОТО постановеният в закона ред съобразно естеството на вноската

Чл.12 Делът на учредителя е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.13/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван и намаляван по решение на учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

/2/ По решение на учредителя, един дял може да бъде увеличен и намален.

Чл.14 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.15 Загубите след годишният баланс на ДРУЖЕСТВОТО, се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала или по друг, определен от учредителя начин.

Чл.16 Капиталът може да бъде намален до установеният от закона минимум с решение за изменение на учредителният акт.

Сканирано с CamScanner

Чл.17 По решение на учредителя за покриване на загуби, при временна необходимост от парични средства, могат да се правят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Тези вноски са съразмерни с дела в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.18 Учредителят не може да иска дяловата си вноска докато ДРУЖЕСТВОТО съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дела си.

Чл.19 Учредителят може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове на трети лица по установеният в ТЗ ред.

Чл.20/1/ При смърт на учредителя ДРУЖЕСТВОТО не се прекратява, освен ако неговите наследници не се откажат от наследството по реда на глава IV-та от ЗН. Наследниците придобиват в съсобственост дялове на починалия собственик,а заедно с това и всички права и задължения съгл.този учредителен акг.

/2/Делът на общия наследодател може да се придобие в съсобственост от наследниците или само от някои от тях след надлежен ОТКАЗ на останалите.

Чл.21 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговсия регистър и в книгите за дяловете и дивидентите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.22 /1/ Учредителят отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на дяловата си вноска в капитала .

/2/ Учредителят отговаря пред ДРУЖЕСТВОТО за вредите, които е причинил при създаването му, освен ако е положил необходимата грижа.

РАЗДЕЛ IV
ЧЛЕНСТВО

Чл.23 Членствено правоотношение в ДРУЖЕСТВОТО възниква: за учредителя от момента на вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър. За новоприети съдружници - от датата на вписване в регистъра на дяловете на ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 /1/ Членството на учредителя се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение.
- при прехвърляне на притежаваните дялове на други лица.
- при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация от датата на решението на компетентния за това орган.
- при обявяване в несъстоятелност - от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелността на ДРУЖЕСТВОТО.
- взема решения за предявяване на искове от името на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя и одобрява такива срещу трети лица, както и назначава - респективно одобрява представители за воденето на такива дела.
- взема решения за допълнителни парични вноски,
- взема решение за прекратяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО утвърждава баланса и ликвидационните квоти,освен в случаите на несъстоятелност,назначава ликвидатор.

/2/ Учредителят взема решения по възникнали трудови и социални спорове след като изслуша и становището на представителя на персонала на

Сканирано с CamScanner

ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 25 Учредителят има право:

- да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО;
- да получава печалба, реализирана от дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- да получава пълна информация за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- да се запознава с решенията и дейността на управителя и цялата документация на ДРУЖЕСТВОТО;
- да иска от съда отмяна на незаконосъобразни решения на управителя и на ДРУЖЕСТВОТО;
- на ликвидационна квота;

както и на всички други права, произтичащи от естеството на едноличната собственост върху капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

чл. 26 Учредителят е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в размера и сроковете, определени в ТЗ;
- да съдейства на ДРУЖЕСТВОТО за постигане на целите му;
- да осъществява управленчески и контролни функции;

РАЗДЕЛ VI

УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 27/1/ Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са учредителят и управителят,

2/ Учредителят може да назначи повече от един управител,като определи правомощията на всеки един от тях.

/3/ Към момента на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО, учредителят изпълнява функциите на управител като лично ще управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

чл. 28 /1 / Учредителят има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на ДРУЖЕСТВОТО, до неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

- изменя и допълва учредителния акт.
- приема нови съдружници,като взема и съответното решение за преобразуването му.
- приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата.
- приема решения за увеличаване и намаляване на капитала или замяна на дяловете за покриване на загуби и за образуване и разходване на Фондовете на ДРУЖЕСТВОТО.
- одобрява производствената, търговската и административна структура на ДРУЖЕСТВОТО.както и правилата им на работа.
- назначава управителя, определя възнаграждението му, статута му на работа и освобсждаването му.
- взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участието и прекратяване на същото в

Сканирано с CamScanner

други
Дружества и обединения.

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- взема решения за ползване на кредит

Чл.29. Решенията на управителя се вписват в протоколна книга, а тези за които ТЗ го изисква - в търговския регистър по партидата на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.30/1/ Управителят организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно с действащата нормативна уредба, учредителния акт и решенията на учредителя.

/2/ Управителят представлява ДРУЖЕСТВОТО навсякъде, където е необходимо, освен по въпроси, които са от изключителната компетентност на учредителя и пред всички органи, с които ДРУЖЕСТВОТО е в отношения, както и сключва и подписва договорите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.31/1/ Управителят е упълномощен и задължен :

- да ръководи, организира и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и да осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
- да определя бооя.да назначава и освобождава персонала на ДРУЖЕСТВОТО.
- да определя вътрешните правила за организация на работата.
- да осигурява изпълнение на решенията на учредителя.

/2/ След избирането му управителят подписва декларация, че е запознат с този акт и с правата и задълженията си, които произтичат от него.

Чл.32/1/ Без изричното съгласие на учредителя, управителят няма право: от свое или от чуждо име да извършва търговска дейност. да участва в търговски дружества. да заема ръководна длъжност в други търговски дружества.

121 В договора, който сключват помежду си управителя и учредителят могат да договарят и противното на ал.1.

/3/При нарушаване на задълженията си по ал.1, управителят може да бъде уволнен от учредителя без предизвестие и без право на обезщетение. Управителят в този случай дължи на ДРУЖЕСТВОТО обезщетение за причинените вреди.

Чл.33/1/ Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени и произтичащи от негови действия или бездействие вреди.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми учредителя веднага, когато загубите на ДРУЖЕСТВОТО надхвърлят 1/4 от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност.

РАЗДЕЛ VII
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.34/1/ Търговската дейност на ДРУЖЕСТВОТО се извършва регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата приключваща на 31.12 същата година.

/2/ Управителят организира съставянето на годишния счетоводен баланс и отчет за търговската дейност, който предоставя за одобрение на Учредителя в срок от един месец след края на финансовата година.

Чл.35/1/ Приходите и разходите на ДРУЖЕСТВОТО се разпределят от учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Дивиденти не се изплащат в случай на приключване на годината със

Сканирано с CamScanner

загуба.

Чл.36/1 / Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/ Управителят организира съставянето на годишния счетоводен баланс и отчет за търговската дейност, който предоставя за одобрение на Учредителя в срок от един месец след края на финансовата година.

Чл.37/1/ Приходите и разходите на .ДРУЖЕСТВОТО се разпределят от учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Дивиденти не се изплащат в случай на приключване на годината със загуба.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

- при преобразуване по решение на учредителя.
- чрез сливане и вливане в друго търговско дружество.
- при обявяването му в несъстоятелност.
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.
- в случай на смърт на учредителя,ако наследниците му не желаят продължаване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
- по решение на учредителя.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл, 39 ДРУЖЕСТВОТО води финансови книги и счетоводна дейност съобразно действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО води регистър за дяловете и дивидентите. В този регистър се вписват: име, националност, адреси седалище на учредителя. записани и изплатени дялове и дивиденти в капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Дружеството води също така и протоколна тетрадка за взетите от учредителя и управителя. решения.

Чл.40 Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от учредителя, а ДРУЖЕСТВОТО се счита възникнало от датата на записването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.41 За неуредените в настоящият учредителен акт отношения,се прилагат разпоредбите на ТЗ и останалото действащо законодателство в Р. България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра

УЧРЕДИТЕЛ - СОБСТВЕНИК:

/ ЦВЕТОМИРА СВЕТЛОСЛАВОВА ЦВЕТКОВ

Сканирано с CamScanner