УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „НЮ ПИЦА ХАУС“ ЕООД

Днес –22.07.2026 г., в гр. София, едноличният собственик на капитала на дружеството – **Никол Николаева Маринова,** ,

, прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество сограничена отговорност **„НЮ ПИЦА ХАУС ” ЕООД**

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
ЧЛЕН 1

1. С настоящият учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„НЮ ПИЦА ХАУС ” ЕООД.**

2. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма в точен превод на съответния език, като на латиница наименованието ще се изписва по следния начин **„NEW PIZZA HOUSE“ Ltd.**

ЧЛЕН 2
СЕДАЛИЩЕ.

1. Седалището на Дружеството е: държава Република България, община София, област София,гр.София, Район Слатина,бул.Ситняково 33

2. Адресът на управление на Дружеството е:държава Република България, община София, област София,гр.София,Район Слатина,бул.Ситняково 33

ЧЛЕН 3
СРОК.

1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

ЧЛЕН 4
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

1.Дружеството има следния предмет на дейност: ресторантьорство,производство и продажба на храни,производство и продажба на сладолед,франчайз на свои марки ,внос и търговия с автомобили,строителство и отдаване под наем на недвижими имоти,транспортна и спедиторска дейност, посредничество; дистрибуторска дейност; хотелиерство ; комисионни, спедиционни и превозни сделки; вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, не забранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след получаване на съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред.

2. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на неговата дейност, както и да извършва всяка друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ЧЛЕН 5
КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на Дружеството, с решение на едноличния собственик на капитала на дружество могат да се образуват клонове на Дружеството.

2. С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

3. С решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

ЧЛЕН 6
ПЛАНОВЕ.

1. Дружеството ще извършва своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, утвърдени от собственика на капитала.

ГЛАВА II
ЧЛЕН 7
КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ.

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 (пет) евро, разпределени в 5 (пет) дяла по 1 (едно) евро всеки един от тях.

2. Капиталът е собственост на едноличния собственик на дружеството **Никол Николаева Маринова** ,

ЧЛЕН 8
ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА.

1. Дяловите вноски се внасят преди регистрацията на дружеството, а ако не са внесени изцяло, това трябва да стане в шестмесечен срок от неговата регистрация.

ЧЛЕН 9
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, РАЗДЕЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

1. Увеличаването на капитала на Дружеството, разделянето му на дялове и прехвърлянето му на трети лица става с решение на едноличния собственик на капитала.

ЧЛЕН 10
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

1. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала. В решението се вписват целта на намаляването, сумата на намаляването, начина, по който ще се извърши, и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

2. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под установения законов минимум, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

ГЛАВА III
ЧЛЕН 11

1. Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър стопанин за това.

2. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала на Дружеството за образуването му.

ЧЛЕН 12

1. Учредителят има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда сметките и книжата на Дружеството, както и право на ликвидационен дял.

2. Учредителят упражнява функциите, правата и задълженията на Общото събрание.

ЧЛЕН 13

1. Отговорността на учредителя се ограничава до размера на неговото участие в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 14

1. Дружеството се прекратява:

- с решение на едноличния собственик на капитала;
- при сливане или вливане на Дружеството в АД или друго ООД;
- със смъртта на физическото лице – едноличен собственик на капитала, ако наследниците не желаят да продължат дейността;
- при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.

ГЛАВА IV
ЧЛЕН 15
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Органи на Дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Управител;

2. Управителят може и да не е съдружник.

ЧЛЕН 16
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

1. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси от дейността на Дружеството, за което се съставя протокол.

ЧЛЕН 17
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

1. Едноличния собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

а) изменения и допълнения на учредителния договор;

б) приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в) даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

г) увеличаване или намаляване на капитала;

д) приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;

е) избиране и освобождаване на Управителя;

ж) взема решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуването на инвестиционни кредити и за ипотекиране на имуществото на дружеството;

и) предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

й) решения за допълнителни парични вноски, както и условията за внасянето и възстановяването им;

к) одобрява месечни и годишни планове за развитие на Дружеството;

л) решения за преобразуване на Дружеството;

м) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

н) решения за прекратяване на Дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;

о) въпросите за организационната структура на Дружеството;

п) приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

р) всеки друг въпрос, предвиден в закона, в учредителния акт или е от значение за нормалното функциониране на Дружеството.

ЧЛЕН 18
РЕШЕНИЯ.

1. За заседанията на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протокола се подписва от едноличния собственик на капитала или негов пълномощник.

ЧЛЕН 19

1. Решението на собственика на капитала по въпроси, които подлежат на вписване в търговския регистър, се заявява в съда от Управителя в седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за решението на собственика на капитала, но не по-късно от десет дни от решението.

ЧЛЕН 20
УПРАВИТЕЛ, КОМПЕТЕНТНОСТ.

1. Управителят на Дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

3. Управителят:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представлява, ведно с други, упълномощени от едноличния собственик на капитала лица, Дружеството в отношенията му с трети лица;

в) назначава и освобождава персонала на Дружеството;

г) подписва всички документи на Дружеството;

д) води всички дружествени книги;

е) заявява пред съда всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти;

ж) сключва заеми от името на Дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на едноличния собственик на капитала;

з) събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

и) взема мерки за защита интересите на Дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на Дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва проекти за годишни и перспективни планове;

к) свиква заседанията на едноличния собственик на капитала;

л) внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменение на учредителния акт, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на Дружеството.

4. Възнаграждението на Управителя се определя от едноличния собственик на капитала. Последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица.

ЧЛЕН 21

1. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от едноличния собственик на капитала.

ЧЛЕН 22

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ.

1. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

2. Искът срещу Управителя може да бъде предявен както от Дружеството като цяло, така и от едноличния собственик на капитала.

ЧЛЕН 23

ПРОВЕРИТЕЛИ.

1. Преди изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала избира и назначава до двама проверители – дипломирани експерт – счетоводители.

2. Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от едноличния собственик на капитала.

3. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговската тайна.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

ЧЛЕН 24

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

1. Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове.

2. Всички книги, се водят от Управителя.

ЧЛЕН 25

БАЛАНС.

1. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва на 1.01 и завършва на 31.12 всяка година.

2. В края на всяка стопанска година Управителят:

а) съставя баланс, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала;

б) съставя сметка „Печалби и загуби";

в) съставя отчет за дейността си.

ЧЛЕН 26
ПЕЧАЛБА.

1. Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и задължения на Дружеството.

2. Чистата печалба се разпределя:

а) отчисления по фондове;

б) на едноличния собственик на капитала.

ЧЛЕН 27
ЗАГУБИ.

1. Загубите на Дружеството се покриват от фонд „Резервен".

2. Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на едноличния собственик на капитала се правят допълнителни парични вноски. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начисляват и лихви.

ГЛАВА VI
ЧЛЕН 28

1. Дружеството образува фондове по решение на едноличния собственик на капитала.

2. Отчисленията по фондовете се определят от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VII
РАБОТНА ЗАПЛАТА.
ЧЛЕН 29

1. Средствата за работна заплата се отчисляват по едноименния фонд на Дружеството в размер, определен от едноличния собственик на капитала.

2. Средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда и начина на изплащане на работната заплата се уреждат с „Правила за работната заплата", одобрени от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛЕН 30

1. Дружеството се прекратява:

1.1. по решение на едноличния собственик на капитала;

1.2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

1.3.при обявяване в несъстоятелност;

1.4. по решение на съда по регистрация или в предвидените от закона случаи.

2. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, т. 1, т. 2 и т. 5 и чл. 155 ТЗ се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ.

ГЛАВА IX
ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
ЧЛЕН 31

1. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Никол Николаева Маринова