

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
На „ЕлМар Консулт“ ЕООД

Днес, 18.06.2026г. в град Монтана, Христо Видолов Христов, ЕГН _____, с постоянен адрес _____ в _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ от МВР - _____ (наричан по-нататък "Едноличен собственик на капитала"), взе следното решение - приема съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България този Учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Едноличният собственик на капитала създава еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕлМар Консулт“ ЕООД, на латиница „ElMarConsult“ Ltd. (наричано по-нататък "Дружеството"). Под тази фирма Дружеството ще се регистрира в Търговския регистър и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 91, ет.3, ап.9.

Чл. 3 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.

Чл. 4 Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 6 Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в техния първоначален, преработен или обработен вид, покупка и продажба на недвижими имоти, строителство и реализация, управление на недвижими имоти, всякакъв вид строителни дейности и услуги, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, маркетинги всяка друга дейност, незабранена от закон.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 150 (сто и петдесет) евро и е разделен в 300 (триста) дяла по 50 евро цента всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Дружествените дялове са делими и прехвърлими чрез сделка или правоприемство.

(3) Дружествените дялове предоставят на притежателя си членствени права, включително право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 8(1) Дружествените дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Чл. 9 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване размера на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум по решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) В решението на Едноличния собственик на капитала се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 10 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 11 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

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

(3) Допълнителните вноски подлежат на връщане по решение на Управителя или на Едноличния собственик.

Чл. 12 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. През това време той има право само на дивиденти.

Чл. 13 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управител/и.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да избере Управител на Дружеството, като определи правомощията му.

(3) В случаите когато Едноличният собственик не е избрал Управител, всички негови права и задължения, произтичащи по закон или по силата на настоящия Учредителен акт се осъществяват от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

4. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

8. взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назнача представител за водене на процеси срещу него;

9. представява дружеството;

10. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения

11. определя и контролира разходите на дружеството;

12. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

13. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

14. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

15. сключва всички договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;

16. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

17. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт -устав;
18. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
19. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби. В решението на собственика на капитала се определят задачите и обсега на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
20. взема решение за приемане на други съдружници;
21. Взема решение за прекратяване на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационен/ни дял/ове, освен в случаите на несъстоятелност.

(2). За взетите решения по ал.1, т.3, т.4, предложение първо, т.6 и т.7 се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 16. Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Едноличния собственик на капитала лично или от Управителя, назначаван и освобождаван от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 17.(1).Управителят представлява Дружеството пред всички държавни органи, банки, дружества и организации и други лица и сключва договори с тях.

(2).Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този Учредителен акт.

Чл. 18 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството;
4. Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Едноличния собственик на капитала;
5. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала. Чл. 19. Без съгласие на Дружеството, Управителят няма право:
 1. Да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

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

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 на този член Управителят, може да бъде освободен от заеманата длъжност без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20 Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.

Чл. 21 Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала може да реши да не разпределя изцяло или частично дивиденди.

(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

Чл. 23 Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Едноличния собственик на капитала.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик на капитала, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 25.(1). Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството, от Едноличния собственик на капитала или от лице, упълномощено от Едноличния собственик на капитала или Управителя.

(2) Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Едноличния собственик на капитала

Чл. 26. Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред, в писмена форма и съответно подписани от Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архива на Дружеството и един за Едноличния собственик на капитала.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ХРИСТО ВИДОЛОВ ХРИСТОВ

