

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ВАНИЛА КОНЦЕПТ“ ЕООД, ЕИК 206175072

Днес, 13.05.2025г. в гр. Варна, **ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОРЧЕВ**, ЕГН: [REDACTED] наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1.** (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2.** (1) Фирменото наименование на дружеството е „ВАНИЛА КОНЦЕПТ“ ЕООД, което се изписва и на латиница: “VANILA KONCEPT” Ltd.
- (2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.
- Чл. 3.** (1) Седалището на дружеството е гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 7, вх. В, ет. 2, ап. 3
- (2) Адресът на управление на дружеството е гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 7, вх. В, ет. 2, ап. 3

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4.** (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Услуги в сферата на модата, рекламата и фотографията; Търговия на едро и дребно с всякакви стоки в първоначален и преработен вид; Външнотърговска и транспортна дейност; сключване на всякакъв вид превози, спедиционни и складова дейност; Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; Комисионни услуги; Лизингови и лицензионни сделки; Информационни програмни услуги; Сделки с интелектуална собственост; Програмиране, проектиране, консултантска дейност както и всяка друга дейност, разрешена от действащото законодателство.
- (2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
- (3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

- Чл. 5.** Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 6.** (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 (сто) лева, разпределени в 10 (дзяла) дяла, по 10 (десет) лева, всеки един дял;
- (2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

- Чл. 7.** Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОРЧЕВ**

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, избран от едноличния собственик на капитала.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решени-ията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

(2) Всички решения на едноличния собственик на капитала се приемат с протокол в писмена форма, като нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието не е необходимо.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

- организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица;
- сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
- изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
- осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

- при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акцио-нерно дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Иван Петров Петров