

УСТАВ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВЕНЕК“

Днес, на 14.09.2026 година, се подписа настоящия Устав от:
Ахмед Юсуф Пенд, ЕГН *****, притежаваш лична карта № *****, издадена на
*****г. от МВР- *****, постоянен адрес: *****, при следните условия:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. На основание чл. 113 от Търговския закон и с Решение от 14.09.2026 година на едноличния собственик на капитала се прие настоящия устав.

Чл. 2. /1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от учредителя – собственик на капитала.

/2/ Отговорността на собственика на капитала е ограничена до размера на внесения капитал.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Фирмата на еднолично дружество с ограничена отговорност е „ВЕНЕК“. На основание чл. 7, ал. 3 от Търговския закон фирмата ще се изписва допълнително на английски език по следния начин: „VENEK“.

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е: БЪЛГАРИЯ, област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Брезница, п.к. 2972, адресът на управление на дружеството е: БЪЛГАРИЯ, област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Брезница, п.к. 2972.

/2/ Фирмата, седалището и адресът на управлението на Дружеството се посочват във всичките му документи.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е:

Покупки на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид ; продажба на стоки собствено производство ; търговско представителство и посредничество ; комисионни , спедиционни и превозни сделки ; лицензионни сделки ; складови сделки ; стоков контрол ; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски , туристически , рекламни , информационни , програмни , импресарски или други услуги; покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба , както и изготвяне на съдебно-технически експертизи и оценки на същите; лизинг.

Чл. 7. Дружеството може:

1. да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина съобразно действащото законодателство;

2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

3. да участва в други дружества чрез закупуване на дялове, акции и като учредител на нови дружества;

4. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

5. да придобива всякакви права и вещи, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност имаща за цел улесняване или развитие на стопанската му дейност.

Чл. 8. /1/ Учредителят може да извършва действия, свързани с настоящото дружество преди извършване на регистрацията.

/2/ Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават в дружеството след регистрацията.

/3/ Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които са причинени в резултат на тези действия, ако не е положил грижата на добър търговец.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е: Ахмед Юсуф Пенд, ЕГН *****, притежаваш лична карта № *****, издадена на *****г. от МВР- *****, постоянен адрес: *****.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1.02(едно евро и нула два евроцента)евро.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 102(сто и два) дружествени дяла по по 1(един) евроцент

всеки дял поотделно.

Чл. 11. Вноските в Дружеството са парични.

Чл. 12. /1/ В Дружеството могат да се правят и непарични вноски.

/2/ В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

/3/ Вноските във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса на БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 13. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на собственика за изменение на Учредителният акт при спазване на изискванията на закона.

Чл. 14. /1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на собственика за изменение на Учредителният акт при спазване на изискванията на закона. Намаляване на капитала се извършва, като в решението задължително се посочва:

1. целта на намаляването;
2. размерът;
3. начинът по който ще се извърши намалението.

/2/ Намалението на капитала на Дружеството се извършва при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

/3/ Капиталът не може да бъде намаляван под под 1 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 евроцент.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. /1/ Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в Чл. 137 (1) от Търговския Закон, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/2/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/3/ Той може да овласти управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 16. /1/ Собственикът на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
3. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за определяне на парични фондове;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
6. взема решения за обединяване с други търговски дружества;
7. взема решение за сливането или прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
8. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му, взема решения за освобождаване на управителя, както и го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
10. решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
11. взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на делата;
12. назначава ликвидатори на дружеството;
13. определя организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
14. подписва всички видове документи, включително запис на заповед, чекове, менителници, валутни преводи и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на други лица;
15. създава поделения на дружеството;
16. взема решение за приемане и изключване съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
17. взема решение за избиране на контролор/контролори/ на дружеството, като правомощията и отговорността на същия/същите/ се определят от разпоредбите на Търговския закон;
18. взема решение за избиране на проверители на дружеството, като правомощията и отговорностите на същите се определят от разпоредбите на Търговския закон;
19. взема решения и извършва всички необходими действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на закона и настоящия учредителен акт.

20. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;

21. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 8, предложение първо, т. 9 и т. 16 се съставя протокол, задължително в писмена форма за действителност, без да е необходимо нотариална заверка на подписите или съдържанието.

/3/ Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 2.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. /1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/2/ Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

1. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност с изключение на тези, които по закон или по разпореждане на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително от собственика;

2. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

3. разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;

4. уведомява собственика за хода на дружествените дела;

5. наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;

6. разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

7. осъществява надзор върху режима на инвестициите.

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

9. сключва договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

10. събира вземанията на дружеството, извършва плащания;

11. разработва проекти за годишни и перспективни планове, изготвя годишния отчет на дружеството и баланса на същото.

/3/ При водене на дружествените работи управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на собственика.

/4/ Управителят се освобождава по решение на собственика на капитала или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до собственика на дружеството.

/5/ Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съобразно закона.

/6/ Управителят води и отговаря за съхранението на книгите на дружеството:

1. книга за дяловете на съдружниците;

2. протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/7/ Управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени виновно на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 18. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има собственика.

Чл. 19. По решение на собственика, дружеството може да има повече от един управител.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 20. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември на същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

/3/ Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт – счетоводители само в предвидените от закона случаи.

/4/ Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 21. /1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на капитала.

/3/ Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, ако е създаден такъв, допълнителни вноски определени по реда на Търговския закон или чрез кредит.

Чл. 22. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 23. По решение на собственика, дружеството може да образува фондове, като с решението се

уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. в предвидените от закона случаи по решение на окръжния съд.

Чл. 25. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона. Ликвидация на дружеството се извършва по чл. 156 от ТЗ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ Ахмед Юсуф Пенд/