# У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т

**(устав)** на еднолично дружество с ограничена отговорност

**"ДИМНИВЕСТ ПЕЛЕТС"** ЕООД ЕИК **204270269**

*(приет на 04.10.2016г., променен и актуализиран на 29.11.2022г., 06.07.2026г.)*

Днес, 06.07.2026г., подписаният Стоян Руменов Русев ЕГН ХХХХХХХХ, на основание чл.114, ал.3 и сл. от Търговския закон и взети решения в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ, променям настоящия акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "ДИМИНВЕСТ ПЕЛЕТС" ЕООД, наричано по-долу за краткост "Дружеството."

## I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.Дружество съществува под фирма "ДИМИНВЕСТ ПЕЛЕТС" ЕООД. Дружеството е с изцяло частен капитал.

2.Седалището на дружеството е: гр.Шумен.

3.Адресът на управление на дружеството е : ул."Пловдив" № 58.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

4.**Предметът на дейност на дружеството е** : покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, посреднически сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни сделки, преработка, търговия и производство с дървен материал, комисионни, спедиционни, превозни сделки, превоз на стоки и товари, пътнически сделки в страната и чужбина, консултантска дейност, международен транспорт, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни, импресарски дейности или услуги, както и всички дейности и услуги, които не са забранени със закон

## III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

5. Дружеството се създава за неопределен срок.

## IV. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

6.Едноличен собственик на капитала на дружеството е Стоян Руменов Русев ЕГН ХХХХХХХХ.

## V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ. ВНОСКИ.

7. Капиталът на дружеството е в размер на 1,02 евро. Капиталът на дружеството е разделен на 6 дяла, всеки един с номинал от 0,17 евро.

8. Към момента на учредяване на дружеството, капиталът е внесен изцяло. Внесени са 100% (сто) от капитала.

9. Предмет на вноска в дружеството могат да бъдат : право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи(без право на ползване); права върху обекти на интелектуалната собственост; ноу-хау; дялово участие или акции в български или чуждестранни юридически лица; облигации или други ценни книги; наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от ТЗ; вземания, както и други, оценими в пари права.

## VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

10. Дружеството ще се управлява и представлява от управители, които ще бъдат избирани по реда на ТЗ и този учредителен акт.

10.1. Управител на дружеството е Стоян Руменов Русев ЕГН ХХХХХХХХ.



*06 юли 2026г.*

*Заверил :*

11.Едноличния собственик на капитала може да назначи един или няколко управители (прокуристи) на Дружеството по реда на чл.21 и сл. от Търговския закон.
-Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от едноличния собственик на капитала за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.
-Прокуриста се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавката, която сочи прокурата.
-Отношенията между едноличния собственик на дружеството и прокуриста се уреждат с отделен договор.

## VII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

12.Едноличния собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:
-Изменя и допълва учредителния акт;
-Приема годишния отчет и баланс /респ. междинни баланси/, взема решение за разпределението и използването на печалбата;
-Взема решение за увеличаването и намаляването на капитала на дружеството;
-Упълномощава управителя/-ите на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
-Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството, както и за участието в други дружества;
-Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти – собственост на дружеството, както и за извършването всякакви други разпоредителни сделки с тях;
-Взема решение за предявяване на искове срещу управителите на дружеството и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях;
-Взема решение за допълнителни парични вноски;
-Взема решение по трудови и социални въпроси, след като изслуша становището на представител на персонала на Дружеството, при положение, че в дружеството работят повече от 50 (петдесет) работници.
-Взема решения за преобразуване на дружеството;
-Взема решения за прекратяване на дружеството;
-Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
-Контролира и ръководи цялостната финансово-инвестиционна политика на Дружеството, както и отговаря за редовното водене на дружествените книги;
-Назначава ликвидатори;
-Организира и ръководи дейността на дружеството съгласно Закона и настоящия учредителен акт, като взема решение по всички въпроси, свързани с тази дейност;

12.1.Решенията по чл.137, ал.1, т.2,4, т.5, предложение първо и т.7 от ТЗ, се вземат в обикновена писмена форма, като нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала и удостоверяване на съдържанието не са необходими, съгласно възможността предвидена в чл.137, ал.4 предложение последно от ТЗ.

## VIII. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

13.Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
14.Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.
15.Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличния собственик.
16. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

## IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

17.Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:



*06 юли 2026г.*

*Заверил :*

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници;

18. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

-Намаляване на стойността на дела в капитала;

-Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

19.Решението за намаляване или увеличаване на капитала се вписва в Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

## X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

20.Дружеството се прекратява:

-По решение на едноличния собственик на капитала;

-Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

-При обявяване в несъстоятелност;

-По решение на съответния Окръжен съд в предвидените от закона случаи;

-Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не решат да продължат дейността на Дружеството;

21.При прекратяване на дружеството на основание : по решение на едноличния собственик; по решение на съответния окръжен съд, както и при смърт на едноличния собственик и не продължаване на дейността на дружеството от наследниците му, се открива производство по ликвидация на дружеството.

22.Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик не реши друго.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23.Относно нерегламентираните от настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

Настоящия Учредителен акт се състави в един оригинален екземпляр- за едноличния собственик на капитала, а за нуждите на вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията се представя препис със заличени лични данни.

**Едноличен собственик :** _____



*06 юли 2026г.*

*Заверил :*