

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

На Еднолично дружество с ограничена отговорност: „ПРОПС“ ЕООД, ЕИК: 206742722

Днес, 05.08.2026 г., в гр. Сливен във връзка с решение, свързано с изпълнение на изискването на Закона за въвеждане на еврото в България, долуподписаният НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: _____, гр. _____, у _____, действащ в качеството си на ЕСК и Управител на „ПРОПС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България - гр. Сливен, п.к.8800, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Радецки“10, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 206742722, приемам настоящия Учредителен акт, съдържащ приетите промени, както следва:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е „ПРОПС“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: „PROPS“ Ltd.

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България - гр. Сливен, п.к.8800, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Радецки“10.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски и туристически услуги; търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други сделки и услуги, които не са забранени от закона. Дейността ще се извършва в страната и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на дружеството е НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ, ЕГН: _____

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5 EUR (пет евро), разпределен в 5 (пет) дяла по 1 EUR (едно евро) – внесен изцяло.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

(3) Капиталът може да бъде намален с Решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. Едноличният собственик назначава управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 7. (1) Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещи права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане, вливане или прекратяване на дружеството.

(2) На основание чл.147, ал.2, вр. чл.137, ал.4 от ТЗ предложение последно, за валидността на всички решения на Едноличния собственик е достатъчна обикновената писмена форма, без да е необходимо протоколът да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31 декември на годината през която е излязла регистрацията.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите

Чл. 9. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има образувани такива;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 10. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) когато капиталът му спадне под законоустановения минимален размер;
- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на капитала и управител на дружеството в два екземпляра - по един за Агенцията по вписванията и за дружеството.

ПОДПИС:

