УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност:
„ВЕРОНИК РИТЕЙЛ"

Днес 17.03.2025 година /изм. с решение от 21.05.2026 г./, подписаната **ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА**, ЕГН [redacted], с лична карта № [redacted], изд. на. [redacted] г. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес: [redacted] учредих Еднолично дружество с ограничена отговорност, приех и подписах този учредителен акт:

ГЛАВА I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наименование **„ВЕРОНИК РИТЕЙЛ" ЕООД**, като наименованието ще се изписва и на латиница "VERONIK RETAIL" Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в обл.Пловдив, общ.Пловдив,гр.Пловдив, район Източен, п.к.4017, бул."Източен" № 12А.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на сделки на дружеството е:
покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос; износ; комисионни, спедиционни, дистрибуторски, и превозни сделки; туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност-след лиценз, и други услуги свързани с вътрешния и международния туризъм, спортно-развлекателна и анимационна дейност; покупка, строеж, обзавеждане и вътрешен дизайн на недвижими имоти с цел продажба; проектни, ремонтни и строително монтажни дейности на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; бартер; лизинг; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български или чуждестранни физически и юридически лица; проектантски услуги, пазарни и маркетингови проучвания, както и всички други дейности незабранени със закон.

Чл. 5. С решение на Едноличният собственик на капитала, дружеството може:
- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II.
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. **(1)** /изм. с решение от 21.05.2026 г./ Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на **2557 /две хиляди петстотин петдесет и седем/ евро.**
(2) Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(3) /изм. с решение от 21.05.2026 г./ Капиталът е разпределен в дялове, общо в размер на **2557 /две хиляди петстотин петдесет и седем/ дяла**, със стойност по **1 /едно/ евро** всеки дял.

(4) Капиталът е собственост на **ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА**, ЕГН [redacted]

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на съдружници.

Чл. 8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличният собственик на капитала (ЕСК) при спазване на изискванията на закона.

(2) /изм. с решение от 21.05.2026 г./ Капиталът не може да бъде намаляван под **1 /едно/ евро**, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от **1 /един/ еврocент**.

ГЛАВА III.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала (ЕСК);

2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала (ЕСК) е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно чл.137, ал.1 от Търговския закон, за което се съставя писмен протокол .

(3) За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, на основание чл,137, ал.4 от Търговския закон се предвижда писмена форма.

Чл. 11. Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

ГЛАВА IV.
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната 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 счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличният собственик на капитала (ЕСК), придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличният собственик на капитала (ЕСК) определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 13. (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 се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се превежда на Едноличният собственик на капитала (ЕСК).

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от Едноличният собственик на капитала (ЕСК) или чрез кредит.

Чл. 14. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 15. По решение на Едноличният собственик на капитала (ЕСК) дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Едноличното дружество се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл. 17. Във всички останали случаи прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Търговският регистър и за дружеството.

Едноличният собственик на капитала _____

/Вероника Димитрова Кънева /