УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД гр. Варна

Днес 28.7.2026 г., в гр. Варна подписаният Димитър Дончев Минков ЕГН **********, като представляващ ДИМСИ ЕООД с ЕИК 148101540 - **едноличен собственик на капитала,** подписах настоящият учредителен акт на **МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД с ЕИК 205542786,**

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Дружеството е учредено в съответствие с чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл.2 Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е **МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД.**

Чл.3 Седалището и адреса на управление е гр. Варна, ул. Кракра 80.

Чл.4 /1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща: строителство и строителни услуги; производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, обработка на земеделски земи със селскостопанска техника, търговия; внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; покупка, строеж, обзавеждане, ремонт и подобрения на недвижими имоти с цел продажба; осигуряване на частна охрана, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост и транспортни и други услуги; услуги извършвани по електронен път, както и други дейности разрешени от закона.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ ДЯЛОВЕ

Чл.6 КАПИТАЛ.

/1/ Капиталът на дружеството е в размер 15330,00 /петнадесет хиляди триста и тридесет/ евро, разпределен на 100/сто/ дружествени дяла от по 153,30 /сто петдесет и три евро и тридесет евроцента/ всеки.

Чл.7 УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик, взето съгласно условията на българското законодателство.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването /чрез увеличаване на дялове; чрез записване на нови дялова; чрез приемане на съдружник/, срокът за внасяне на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ При взето решение допълнителните вноски на капитала да бъдат направени във валута, същите се изчисляват по курса на БНБ за съответната валута към деня на вписването им;

/4/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/5/ Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала, само ако намалението не е под нормално установения минимум за капитал на дружество с ограничена

отговорност;

/6/ Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява по реда на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

/7/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.8 СОБСВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

/1/ Едноличният собственик на всички дружествени дялове е Димси ЕООД с ЕИК 148101540, представлявано от Димитър Дончев Минков.

/2/ Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10 ПРИЕМАНЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице или удостоверение за актуално състояние.

/3/ Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на трето лице.

Чл.11 ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

1/ да участва в управлението на дружеството, чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

2/ да бъде информиран за развитието на дружествените работи;

3/ да има достъп до дружествените работи и документи

4/ да променя и допълва устава на дружеството;

5/ да приема годишния баланс и отчет, да разпределя печалбата;

6/ да взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

7/ да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;

8/ да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

9/ да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;

10/ да взема решения за прекратяване на дружеството;

11/ да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

12/ да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;

13/ да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

14/ да взема всички други решения, свързани с дейността на дружеството.

Чл.12 ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13 Органите на управление на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала на дружеството
- Управител /управители/, ако са назначени такива

/1/ Управителите се назначават с договор за възлагане на управление.

/2/ Съгласно решение на едноличния собственик на капитала на **МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД** дружеството се представлява и управлява от собственика на капитала или заедно и поотделно с управителя, ако има назначен такъв.

Чл. 14 УПРАВИТЕЛИ

/1/ Управителите:

10.организират и ръководят непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

11. изготвят и предлагат за одобрение от собственика годишния отчет и баланса;

12. осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

13. сключват трудовите договори със служителите на дружеството;

14. представляват дружеството;

15. отговарят за редовното водене на дружествените книги;

16.дават на собственика ежемесечен отчет за своята дейност. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

17.управителите нямат право без предварително съгласие на собственика да извършват от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството;

18.управителят няма право без предварително съгласие на собственика да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

/2/ Управителите се избират за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан от него.

/7/ Собственикът може да упълномощава други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

/8/ При неизпълнение на задълженията по т.6 и 7 от предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на парично обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесени щети.

ГЛАВА V
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фонд „Резервен", както и други фондове предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособят по решение на собственика.

Чл.16 ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията на дружеството отговаря със своето имущество.

/3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

- недвижимо имущество;
- срочни банкови депозити;
- ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни

бонове, гарантирани от държавата;

- облигации на местни дружества;
- права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
- съвместни предприятия, смесени дружества;
- други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура , предвидени от закона.

Чл.17 ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загубите се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.18 ГОДИШЕН БАЛАНС

/1/ Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/ До края на месец март всяка година се изготвя годишен счетоводен баланс за изтеклата година и доклад за дейността на дружеството.

/3/ В доклада за дейността се описва протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/4/Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от собственика експерт-счетоводител /одитор/, ако за това има законово изискване. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на дружествения договор.

/5/ Собственикът взема решение за разпределянето на печалбата.

Чл.19 /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били поверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писмено съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

Чл. 20 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/Дружеството се прекратява:

5. по решение на собственика
6. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
7. при изпадане в несъстоятелност
8. по решение на съда в предвидените от закона случаи

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда и изискванията на Търговския закон.

Чл.21 Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от едноличния собственик лице.

Чл.22 Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл.23 За всичко, което не е изрично уговорено от този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл.24 /1/ Настоящият учредителен акт съдържа пет страници и е изготвен и подписан в два екземпляра. От тях един се депозира в Агенция по вписванията и един за архив на дружеството.

/2/ Дружествения акт влиза в сила от датата на подписването му от едноличният собственик на капитала на **МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД.**

Едноличен собственик на капитала на **МИНКОВИ ИНВЕСТ ЕООД**

.....

Димси ЕООД, представлявано от Димитър Дончев Минков