

**ДРУЖЕСТВЕН АКТ
(УСТАВ)
НА
"ХАВЕН" ЕООД**

АКТУАЛИЗИРАН на 17.08.2026

10.10.2011г., СОФИЯ

Днес, 10.10.2011г. в гр. София, аз долуподписаният ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ с ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к.№ [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР-СОФИЯ, с постоянен адрес [REDACTED] приех настоящия дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ГЛВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата на дружеството е : "ХАВЕН" ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на дружеството е: гр. София, СО-Район „ВРЪБНИЦА”

Чл.3. Адреса на управление е: гр. София, СО-Район „ВРЪБНИЦА”, ж.к „Връбница 2,, бл.636, вх.А, партер,

Чл.4. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени валутни сметки.

Чл.5.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитла отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

ГЛАВА II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешна и външна търговия, внос и износ на суровини и стоки, превоз на стоки и товари в страната и чужбина с речен, морски, въздушен и сухопътен транспорт, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона като всички лицензионни дейности ще се извършват след получаване на необходимия лиценз.

Чл.7. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА III КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 250 (двеста и петдесет) евро, разпределен в 250 (двеста и петдесет) дяла по 1 (едно) евро, внесени изцяло.

Чл.9. Капиталът е собственост на ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ с ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к.№ [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР -СОФИЯ, с пост. адрес [REDACTED] едноличен собственик на капитала.

Чл.10. Увеличаване на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик, но не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

(2) Управителят на дружеството е задължен да вписва в “Търговски регистър” промените на капитала.

Чл.12. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.13. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал.
- б. Стопански и социални фондове

ГЛАВА IV СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14.(1) С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ГЛАВА V УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.(1) С решение на едноличния собственик на капитала се:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата взема решение за изплащането ѝ.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.16(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общо събрание по смисъла на чл.137 отТЗ.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ се вписват в търговския регистър.

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от **ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ХРИСТОВ** с ЕГН [REDACTED] притежаващ л.к.№ [REDACTED] издадена на 30.12.2004г. от МВР -СОФИЯ, с пост. адрес гр. [REDACTED]

(2) Управителят има следните права и задължения:

- 1.Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.
- 2.Представява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството,организира и следи за изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.
3. Управителят задължава дружеството пред трети лица.
- 4.Носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му

задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

5. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.

6. Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(3) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;
2. обезщетение на дружеството от виновния управител;
3. вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

Чл. 18. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители (дипломирани експерт счетоводители), избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отоварят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. При несъстоятелност.
3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 20. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

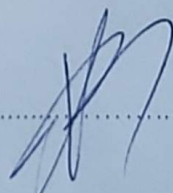
ГЛАВА VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Промените в дружествения устав се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие от датата на вписването.

Дружественият устав и актуализираният устав се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл. 23. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав.

Едноличен собственик на капитала:



Настоящият актуализиран Учредителен акт е съставен и подписан на 17.8.2026, за

да отрази измененията в капитала на дружеството във връзка с преминаването към евроото съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 17.8.2026г