УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 17.10.2025г., долуподписаният, ВИНДСПЕЛЛЕРС ЕООД, ЕИК 208454811, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул Княз Борис I, ет. 6, ап. 42, представлявано от Управителя Виталий Давиденко,

, наричан по-нататък Едноличен собственик, взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност и приех следния учредителен акт:

I. НАИМЕНОВЕНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството осъществява дейността си под фирма "ВЕРИКА.ЕУ" ЕООД, което наименование може да присъства и във водената дружествена кореспонденция.

2. Седалището на дружеството е: гр. Варна, Република България.

3. Адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, бул. Княз Борис I № 358, ет. 6, ап. 42.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

1. Предмет на дейност на Дружеството е: АУДИТ И ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИ, СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ, СЕРТИФИЦИРАЩИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ, АНАЛИЗ НА РИСКА, ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА БИЗНЕСА И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Дейности изискващи лицензиране ще се осъществяват само след получаване на съответен лиценз.

2. Дружеството се образува за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Капиталът на дружеството е в размер на 50 /петдесет/ лв., разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки от по 1 /един/ лев.

2. Едноличният собственик се задължава да внесе 100 /сто/ % от дяловата си вноска към деня на представяне на документи за регистрация в Агенцията по вписванията.

3. Капиталът може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, обекти на интелектуалната собственост, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността му.

2. Дружеството може да образува парични фондове. Размера и реда на отчисляванията за тях, както и предназначението им се определя от Едноличния собственик.

V. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

1. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с действащото законодателство.

2. Частта от печалбата, която остава за разпределение, по решение на Едноличния собственик се заделя по фондове за развитие и инвестиции или се получава от него.

3. При смърт или поставяне под пълно запрещение на Едноличния собственик, дружеството прекратява дейността си.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Дружеството се управлява от Едноличния собственик и Управителя.

2. Едноличният собственик:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира и освобождава от длъжност управителя;
- Избира ликвидатор и определя възнаграждението му;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
- Взема решения за откриване и закриване на нови клонове, представителства и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- Взема решения за допълнителни парични вноски;
- Утвърждава вътрешните правила за дейността на дружеството и организационно-управленската структура;
- Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съдебно дело срещу него.

3. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Той представлява дружеството пред трети лица. В случай на продължително отсъствие, той може да упълномощава и други лица за извършване на определени правни действия.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

2. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

3. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

4. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

5. Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Увеличението на капитала се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

2. Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез намаляване стойността на дяловете.

3. Намаляване на капитала до законния минимум се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на закона.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик

б/ поради обявяването му в несъстоятелност;

в/ сливане или вливане в друго търговско дружество;

2. Прекратяването на дейността не освобождава дружеството от задълженията му по сключените му договори по време на съществуването му.

По всички неуредени с този акт въпроси се прилагат разпоредбите гражданското законодателство на Република България.

Учредителният акт се изготви в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за Едноличния собственик и за регистрацията му в Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....