УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

еднолично дружество с ограничена отговорност

“КАМЕЛИЯ 1970“ ЕООД

(промяна от 16.06.2026 г.)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) **“КАМЕЛИЯ 1970“ ЕООД** наричано по-нататък "Дружество", е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

(4) Документацията и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **“КАМЕЛИЯ 1970“ ЕООД,** като името на фирмата се изписва на латиница **„KAMELIA 1970” Ltd.**

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. БЪЛГАРИЯ, област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Овча купел, ж.к. Овча купел 1, бл. 524, вх. Б, ет. 1, ап.38 ПК:1638, телефон за контакт: 0898904664, електронна поща: kemisl970@gmail.com.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Търговска дейност, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим - след снабдяването с лиценз.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) (промяна от 16.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 102.26 (сто и две евро 26 евроцента) евро, разпределен в 10226 (десет хиляди двеста двадесет и шест) равни дяла с номинална стойност на един дял 1 (един) евроцент всеки .

(2) Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(3) Едноличен собственик на капитала е **Камелия Борисова Георгиева, ЕГН** [redacted]

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

Р А З Д Е Л III
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;

2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове 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 искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя обикновен писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство - заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.

(2)Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

(3)Едноличният собственик на капитала възлага управлението на дружеството на избрания от него управител с договор за управление.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на дружеството лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2.участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

4.е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1,2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. Управителят:

1.организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството;

3.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4.сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

5. командирова служителите на дружеството в страната и в чужбина;

6.приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на дружеството;

7. приема организационно-управленската структура;

8.прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;

9.съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 13.(1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.

(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:

1.управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2.съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;

3.лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

Р А З Д Е Л IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. До края на месец февруари управителят ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобряване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 16. В отчета за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Р А З Д Е Л V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под законно изискващия се минимум в продължение на една година;

4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл. 19. За своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 20. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Настоящият Учредителен акт е приет с Протокол-решение на едноличния собственик на капитала от 11.02.2025 г. и променен с Протокол-решение от 16.06.2026 г.

За едноличния собственик на капитала - Учредител и Управител: _____

/.....Калинка Борисова Недкова.....