**АКТУАЛИЗИРАН У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т**
**на "ВЕРСИЯ 5" ЕООД**

Днес 16.09.2026 г., се подписа настоящият учредителен акт на "**ВЕРСИЯ 5**" ЕООД.

Долуподписаният Станислав Стефанов Калчев, ЕГН приемам следното:

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1./1/. Създаваното с настоящия договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

/2/. Наименованието на дружеството е **"ВЕРСИЯ 5"** ЕООД, изписано на кирилица или латиница.

/3/. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Варна, ул. „Радецки" № 13 партер

Чл.2./1/. Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в Търговския регистър.

/2/. Действията на учредителя, извършени от името на дружеството до деня на неговото вписване, пораждат права и задължения само за него.

/3/. Поетите от предходната алинея права и задължения преминават по право върху възникналото дружество след неговото вписване в Търговския регистър.

/4/. В случай, че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър, или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя, последният отговаря неограничено.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност:

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл.4. Уставният капитал на дружеството е в размер на 52 евро, като към момента на регистрация ще бъдат внесени 100 % от него. Капитала на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла при номинална стойност на всеки дял 0,52 евро, като към момента на подаване на документите за регистрация са внесени 100/сто / % от капитала.

II.ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ.

Чл.5. Цялата съвкупност на 100 /сто/ дяла при номинална стойност на всеки дял 0,52 евро на обща стойност 52 евро на уставния капитал на

дружеството се покриват икономически от едноличния собственик на търговското дружество Станислав Стефанов Калчев.

Чл.6. Уставния капитал на дружеството е в размер на 52 евро, като като към момента на подаване на документите за регистрация са внесени 100/сто/ % от капитала по нарочна банкова сметка.

Чл.7. Стойността на дяловете на евентуалните съдружници се определя в евро.

Чл.8. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето им между евентуалните бъдещи съдружници става свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.9. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.

Чл.10. Имуществото на дружеството се формира от парични суми, вещни и облигационни права, съобразно ТЗ. Едноличния собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да използват за свои лични цели внесеното или придобито от дружеството имущество при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството. Използването на горепосочените суми става със заповед на едноличния собственик /респективно с решение на Общото събрание/.

Чл.11. При полагане на личен труд в управлението на дружеството, едноличния собственик има право на месечно възнаграждение , определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за бъдещите съдружници в търговското дружество.

Чл.12. Формирания дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуалното участие на съдружниците, те получават дивидент съобразно дяловото им участие в съответствие с решението на Общото събрание.

Чл.13.Със заповед на едноличния собственик се формират целеви фондове /"Фонд обществено и пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално подпомагане на персонала" и др. подобни. Начинът на разходването на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането се определят съобразно заповед на собственика/ респ. решение на Общото събрание/

Чл.14./1/. Загубите на дружеството се понасят от него в съответстие със сключените договори и разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

/2/. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика /съдружниците/, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/. Конкретният начин и ред за покриване на загубите се определя от заповедта на едноличния собственик /решение на Общото събрание/.

/4/. За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост собственика /Общото събрание/ може да реши да се направят временни допълнителни вноски, които са възвръщаеми в последствие в едногодишен срок след ликвидиране на временната необходимост.

/5/. Допълнителните вноски не променят размера на уставния

капитал.

## III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15/1/. Органи на дружеството са Общото събрание /ОС/ и Управителят.

/2/. При нужда Управителят - едноличен собственик /ОС/ може да реши избирането на Контролен съвет /контрольор/, като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ.

Чл.16./1/. Управителят /собственик/ е върховен орган на управление на търговското дружество.

/2/. При промяна на едноличното ООД в колективно ООД като върховен орган на управление на дружеството се явява Общото събрание /ОС/, състоящо се от всички съдружници или техни оторизирани представители, които при решаване на въпросите рзполагат с толкова гласа, колкото са притежаваните от тях дялове.

/3/. При назначаване на Прокурист, същият участва в Общото събрание с правото на съвещателен глас.

/4/. При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовия колектив има право на един представител в Общото събрание, който има съвещателен глас.

Чл.17. Едноличният собственик взема решение по всички въпроси, касаещи управлението на дружеството. Решенията на общото събрание на дружеството ще бъдат вземани в писмена форма без нотариална заверка на подписите.

Чл.18. При условие на повече от един съдружник, ОС на съдружниците:

А\ Изменя и допълва учредителния договор

Б\ Приема , освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове.

В\ Приема годишен отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите.

Г\ Избира и освобождава останалите органи и определя тяхното възнаграждение.

Д\ Приема вътрешнонормативни актове.

Е\ Възлага изрично на Прокуриста осъществяване на отчуждаване на недвижимости и подписване на заеми до 1 000 /хиляда/ лв.

/2/. ОС може да вземе решение и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството, като решенията по б."А" и "Б" се вземат с единодушие, а всички останали - с мнозинство повече от половината на капитала.

Чл.19./1/. Решенията на ОС се вземат присъствено чрез подписване на протокола от съответното заседание.

/2/. При отсъствие на съдружник решение може да бъде взето и неприсъствено чрез подписване на съответния протокол впоследствие, чрез телекс, факс и др. подобни.

Чл.20. Общото събрание се свиква от Управителя на най-малко два

пъти в годината, а в случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от основния капитал , както и по искане на съдружниците , притежаващи повече от 1/4 от капитала -да свиква извънредно Общо събрание по всяко време на годината.

Чл.21./1/. Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред най-малко една седмица преди заседанието на съдружник с български адрес и три седмици при чуждестранен адрес на съдружника.

/2/. Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание , присъстващите се считат за редовно поканени .

Чл.22/1/. Управителят-съдружник на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на ОС.

/2/ При невъзможност на управителя-съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или при смърт, или когато е освободен , в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се провежда избор на нов управител-съдружник.

Чл.23. Управителят-прокурист се назначава за двугодишен мандат , като може да бъде освободен от ОС и преди изтичане на двугодишния срок, както и по негова молба или при невъзможност да изпълнява управителните си функции.

Чл.24. Срокът за предизвестие по предходната алинея е тримесечен.

Чл.25. Управителят на дружеството:

/1/ А\ Осъществява текущо ръководство и контрол и представлява дружеството

Б\ Определя и контролира разходите, урежда отношения с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки, сключва граждански и трудови договори

В\ Подписва документи изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица и др. подобни.

Г\ Организира решенията и отношенията по тяхното изпълнение.

/2/. Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС, или които не навлизат в изключителната компетентност на последното.

Чл.26. Всички членове от настоящия раздел за управление на дружеството, в които са упоменати термините "Общо събрание" и "Съдружници" влизат в сила само след трансформиране на едноличното дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

## IV.СТАТУТ НА СЪДРУЖНИКА /ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕООД В ООД/

Чл.27./1/ Приемането на нов съдружник става чрез подаването на писмена

молба с която той декларира, че познава и ще зачита правилата на дружествения договор.

/2/. ОС определя начина и размера на участие на новоприетия съдружник в имуществото и капитала на дружеството.

Чл.28/1/ Всеки от съдружниците е длъжен :

А\ Да направи дяловите си вноски по уставния ред и начин и в определения срок .

Б\ Да взима участие в работата на Общото събрание, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове , засягащи дейността на дружеството.

В\ Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от неговите лични виновни действия.

Г\ Да пази търговските тайни на дружеството

Д\ Да не извършва конкурентна дейност на дейността на дружеството

/2/ Всеки от съдружниците има право:

А\ Да участва в управлението на дружеството

Б\ На дивидент от печалбата

В\ На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационната квота при прекратяване на дружеството

Г\ На достъп до документацията на дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност

Д\ На информационно вето върху решенията на управителните органи на дружеството, с което се постига освобождаване лично от отговорност за загубите и се губи част от печалбата при успешна рискова операция

Чл.29 .Прекратяването на членственото правоотношение става на основата на законните положения от ТЗ.

Чл.30. Изключването на съдружник става по чл.126 ТЗ.

## V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 31. Документацията на дружеството се разработва на български език, съобразно изискването на Закона за счетоводството и ТЗ на Р. България.

Чл.32. Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ, Закона за фалитите и др. нормативни актове от действащо българско законодателство.

Чл.33. Дружеството се представлява и управлава от едноличния собственик на капитала.

Чл.34. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Едноличен собственик: