УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПАМЕЛИНА“

Днес, 03.09.2025 год. в гр. Варна, аз Александър Съботинов Съботинов, , гражданин на Република България, като едноличен собственик на капитала па **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование „ПАМЕЛИНА"**, наричано по- нататък в този акт „ДРУЖЕСТВОТО" изготвих и приех настоящият учредителен акт, както следва;

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия акт на основание чл.141, ал.3 от Търговския закон на Република България учредявам ЕДНОЛИЧНО дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка е чл. 116, ал. 2, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон.

(2) Дружеството е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ПАМЕЛИНА“ ЕООД.

Фирмата на дружеството се изписва допълнително и на латиница, както следва: **“PAMELINA“ LTD.**

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: Република България, гр. Варна общ. Варна, обл. Варна, гр.Варна, ул.“Никола Кънев“ №15, вх.Б, ет.1, ап.1

Щ.СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Александър Съботинов Съботинов,

IV.СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

Чл. 6. Предмет на дейност на дружеството е: счетоводни услуги, кореборемонтни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, поддръжка; сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника: корабно агентиране и брокераж: шипсандърска дейност; проектиране, строителство и инвеститорски контрол; покупко-продажба на хранителни и други стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

V.РАЗМЕР Н А КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът се разпределя на 100 /сто/ дяла, всеки с номинална стойност по 50 /петдесет/ лева. Капиталът е внесен напълно.

(3) Всички дялове от капитала, принадлежат на едноличния собственик.

Чл. 8. (1) При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

(2) Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 9. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика си.

Чл. 10. По решение на едноличния собственик капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете. Капиталът може да бъде увеличен и чрез записване на нови дялове.

Чл. 11. Начина на увеличаване на дяловете се определя с решение на едноличния собственик.

Чл. 12. (1) Едноличния собственик може да вземе решение за намаляване на капитала до законно установения минимум.

(2) Решението за намаляване се обнародва в Държавен вестник, като се спазват реда и изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Имуществото на дружеството се формира от вещи, права върху вещи и други, както и от дялово участие в други дружества.

VII.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Органите на управление на дружеството са:

А/ Едноличният собственик на капитала;

Б/ Управител

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството. Той взима всички решения по въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон, а именно:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взима решения по разпределението на печалбата и нейното изплащане;

е) да избира и освобождава Управител /и/ и да определя възнаграждението му /им/, както и да ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му.

ж) да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

з) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както относно учредяването на ипотеки върху недвижими

имоти на дружеството и учредяване на залог върху движими вещи п вземания на дружеството, задължаване на дружеството по менителнични ефекти;

и) да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството;

й) да взима решения за предявяване искова на Дружеството срещу Управителя /ите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях/

к) взима решения за допълнителни вноски.

Чл. 16. Всички решения по чл. 137, ал. I т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и на съдържанието на съответните протоколи.

Чл. 17. (1) Едноличния собственик на капитала може да назначи Управител /и/ на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го /ги/ упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига същите да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика

(2) Когато са избрани няколко управители, те мога да представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) Правомощия на управителя /-ите/:

Организира /т/ и осигурява /т/ изпълнението на решенията на едноличния собственик и направлява/т/ дейността на Дружеството;

Дава /т/ отчет за дейността на Дружеството и за своята дейност пред едноличния собственик

(4) В случаите, когато управляващия и представляващия дружеството е едноличния собственик на капитала, то същият ще извършва управлението при следното особено условие: лично и без изричен договор за управление и без начисляване и/или изплащане, и/или дължимост на периодично възнаграждение или други суми, освен в случаите, когато са извършени разходи па лични средства при и/или по повод водене на дружествените дела.

Чл. 18. Управителя /-ите/ отговаря /т/ неограничено за всички вреди, причинени на дружеството от дейността му /им/. Когато има няколко управители те отговарят солидарно пред Дружеството.

Чл. 19. Управителя /-ите/ се освобождава /т/ по решение на едноличния собственик на капитала, както и когато бъде оттеглено овластяването му /им/ или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване па двумесечно писмено предизвестие до едноличния собственик. Предизвестието до едноличния собственик се изпраща по пощата е обратна разписка на адреса на собственика, упоменат в Учредителния акт. Предизвестието до собственика се завежда в деловодството на Дружеството.

VIII. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 20. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периода от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация ла Дружеството и завършва на 31 декември на годината, през която е регистрирано дружеството.

(2) В края на всяка стопанска година сс изготвят и одобряват от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет на приходите и разходите.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 21. Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от ЕДНОЛИЧНО ООД В ООД.

Чл. 22. Приемането на нов съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.

Чл. 23. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ по решение на съда. в случаите, предвидени 8 закона; г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ при смърт на едноличния собственик, когато не е оставил наследници или ако наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството.

Чл. 25. Ликвидацията па дружеството се провежда по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 26. (1) При прекратяваме на дружеството едноличният собственик назначава ликвидатор и определя срока на ликвидация.

(2) Когато Дружеството се ликвидира по решение съда, ликвидаторът и срока се определят от съответния съд, постановил решението за ликвидация,

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. За неуредените в настоящия акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 28. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след регистриране на Дружеството по съответния ред.

Чл. 29. Ако след подписване на акта, но преди регистрацията на Дружеството собственикът извършва търговска дейност, то правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за учредителя - собственик и един за Агенцията по вписванията.

Александър Съботинов Съботинов:_____
/едноличен собственик на капитала на „Памелина" ЕООД