

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

"Елит - класика"

Долуподписаният Стоян Димитров Стоянов, ЕГН: _____, едноличен собственик на капитала на "Елит - класика" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, кв. „Св.Иван Рилски“, бл. 53, вх. Б, ет. 6, ап. 59, с настоящия акт заявявам решението си организацията, управлението и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност "Елит - класика" ЕООД да се определят от следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.
2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала към трети лица. Едноличният собственик отговаря до размера на направената дялова вноска.
3. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, съобразно действащото законодателство.
4. Дружеството може да участва в други търговски дружества, чрез закупуване на дялове, акции, или като съучредител.
5. Дружеството може да придобива всякакви права и вещи, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, имаща за цел улесняване или развитие на предмета му на дейност.

Фирма

6. Фирмата на дружеството е „Елит - класика“ ЕООД.

Седалище и адрес на управление

7. Седалището на дружеството е гр. Варна.
8. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, кв. „Св.Иван Рилски“, бл. 53, вх. Б, ет. 6, ап. 59.

Срок

9. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. Предмет на дейност

1. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им. външнотърговска дейност; агентство и представителство, резервации и продажба на билети за транспортни услуги; търговско представителство и посредничество; превозна, оказионна, спедиционна, складова, лизингова, комисионна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им и други, позволени от закона дейности.

III. Капитал и дялове

Имущество

1. Имуществото на дружеството се състои в пари в национална и чужда валута, права на ползване и собственост върху вещи, нематериални права, включително и обекти на

интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които по действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

2. Всички дружествени дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала.
3. Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял подлежи на вписване.
4. Приобретателят на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя задължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Това се прилага съответно и при общо правоприемство.
5. Дружественият дял е делим само със съгласието на едноличния собственик.
6. Ако един дял в основния капитал принадлежи на няколко лица в съсобственост, те могат да упражняват правата си върху него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съсобствениците могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.
7. До прекратяване на дружеството, никой от съдружниците / или едноличния собственик /, не може да иска делба на имуществото на дружеството. Това се отнася и за правопримениците.

Капитал

8. Дружеството регистрира капитала, който представлява сбора от дяловете на едноличния собственик и изразява неговата стойност.
9. Капиталът на дружеството е в размер на 2550 / две хиляди петстотин и петдесет / евро., разделен на 50 / петдесет / дяла с номинална стойност 51 / петдесет и едно / евро за всеки един.
10. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Увеличаване и намаляване на капитала

11. По решение на едноличния собственик, капиталът може да бъде увеличен за сметка на печалбата на дружеството, или чрез допълнителни вноски, както и поради приемането на нов съдружник.
12. Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено от допълнителни вноски или по друг начин, определен от едноличния собственик. Дружеството може да намали капитала и в други случаи, но намаленият капитал не може да бъде по-малък от минимално допустимия, според действащото законодателство. В последния случай, решението се мотивира с целта на намалението, размера и начина, по който това ще стане.
13. Решението за намаляване на капитала може да бъде взето, след отправяне на предизвестие до кредиторите на дружеството, съдържащо заявление, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията, или да заплати задълженията си към датата на регистрация на намалението в съда. Намалението се извършва след писмено съгласие на кредиторите. Счита се, че това съгласие е налице, ако в тримесечен срок от предизвестията, кредиторите не заявят писмено несъгласието си.

Внасяне на капитала

14. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.
15. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат 100% / сто процента / от дължимите в резултат на приемането им дялови вноски. Това задължение не може да бъде опрощавано, отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща с други задължения на дружеството.
16. Невнасянето на дела в капитала е основание за изключване на съдружник. Изключенията на това основание губи правото си върху направените до този момент вноски.
17. Едноличният собственик на капитала може да определи допълнителен срок за внасяне на дяловата вноска, който срок не може да бъде по-дълъг от един месец. Управителят уведомява съдружника за допълнителния срок писмено. Когато не спази този срок съдружникът се счита за изключен по силата на настоящия учредителен акт.
18. При забавяне внасянето на дяловата вноска, неизправният съдружник дължи на дружеството неустойка в размер на 5% върху неиздължената част, както и обезщетение за действително претърпени от забавата вреди и пропуснати ползи, със законната лихва до пълното им изплащане.
19. Когато дялът не може да бъде изплатен от съдружника, който го дължи и няма възможност да бъде продаден на трето лице, едноличният собственик / останалите съдружници / са длъжни/длъжен да изплатят недостига съобразно дяловете си, или да намалят капитала до пълното изплащане.
20. Движимите и недвижимите вещи, внесени чрез апортна вноска в капитала на дружеството, стават негова собственост, а тези, които се внасят за ползване, доколкото литсва нормативна уредба, се оценяват по споразумение.

IV. Фондове на дружеството

1. Дружеството формира фондове по решение на едноличния собственик на капитала.
2. Размерът на фондовете се определя от едноличния собственик на капитала.

V. Членуване в дружеството

1. Участието в дружеството е доброволно.
2. Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала по писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор.

VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

1. Едноличният собственик на капитала е длъжен:
 - да внесе дяловата си вноска;
 - да не разпространява фирмени тайни на дружеството по какъвто и да било начин;
 - да не уврежда със своите действия или бездействия интересите на дружеството;
 - да понася загубите от дейността на дружеството в рамките на дела си.

VII. Органи на управление на дружеството

1. Органите на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят / управителите.
2. Едноличният собственик на капитала:
 - a) изменя и допълва учредителния договор;

- б) приема нови съдружници;
 - в) решава прехвърлянето на дял на нов член;
 - г) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и утвърждава плановете на дружеството;
 - д) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
 - е) избира за срок от три години и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава, при необходимост, от отговорност;
 - ж) взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и упълномощава представител на дружеството в тази връзка;
 - з) решава откриване или закриване на клонове, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и чужбина;
 - и) решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти – собственост на дружеството и вечни права върху тях и за ползването на инвестиционни кредити;
 - й) решава осъществяването на стопанска дейност, или прекратяването на такава дейност;
 - к) взема решение за прекратяване дейността на дружеството; определя стратегията и насоките на дейността на дружеството;
 - л) решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя;
3. Едноличният собственик на капитала взема решенията лично, или чрез изрично упълномощен представител.
 4. Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в протоколна книга.
 5. Управителят на дружеството:
 - а) ръководи оперативно работата на дружеството, в съответствие със Закона, плана на дружеството и решенията на едноличния собственик;
 - б) сключва трудови договори с работници и/или служители, определя заплащането им, поощрява и наказва работници и служители, с изключение на тези, назначавани или освобождавани от едноличния собственик на капитала;
 - в) организира и контролира работата на работниците и служителите в предприятието;
 - г) осигурява стопанисването на имуществото на дружеството;
 - д) решава всички въпроси относно дейността на дружеството, с изключение на онези, които настоящият договор е предоставил на друг орган;
 6. Управител, различен от едноличния собственик на капитала, не може без съгласието на собственика да:
 - а) извършва търговски сделки от свое, или от чуждо име;
 - б) да участва в други търговски дружества;
 - в) да участва в ръководството на други търговски дружества, доколкото дейностите им по тази линия са сходни с тези на дружеството.
 7. При нарушение на предх. чл. управителят може да бъде уволнен от едноличния собственик без предизвестие и без обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.
 8. Управителят може да делегира част от своите права на работецо в дружеството лице чрез нотариално заверено пълномощно.
 9. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.
 10. Едноличният собственик на капитала може да избере и заместник-управители с правата на управител, както и контролор с права и задължения съгл. чл. 144, ТЗ.

VIII. Стопанска дейност

1. Всички стопански отношения с физически, юридически лица и едноличния собственик, дружеството осъществява на базата на сключени договори.
2. Финансовата година започва на 01. 01. и завършва на 31. 12. на съответната календарна година.
3. След изтичането на всяка финансова година в срок, определен от едноличния собственик на капитала, управителят - несобственик представя за разглеждане от собственика баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

IX. Разпределение на печалбите и загубите

1. Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.
2. Едноличният собственик решава да бъде намален дялът на печалбата, подлежащ на разпределение.
3. Когато дружеството приключи финансовата година със загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала – чрез използване на средствата във фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, или по друг начин.

X. Проверители

1. Годишният счетоводен отчет на дружеството може да се проверява от един или повече проверители – дипломирани експерт-счетоводители, с цел да се установи, дали са спазени

изискванията на нормативните актове и на този договор. Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичане на годината. Те отговарят за добросъвестната проверка и за опазване на търговските тайни, които са им станали известни при работата с документацията на дружеството.

XI. Представителство

1. В отношенията си с трети лица, дружеството се представлява от управителя.
2. Управителят може да упълномощава и други работещи в дружеството с част от своите права по реда на р. VII, чл. 10 от наст. дружествен договор.

XII. Книги на дружеството

1. Дружеството води книга на дяловете и протоколна книга за заседанията на ОСС, респ., за решенията на едноличния собственик.
2. В книгата на дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете, промени в размера на дяловете.
3. В протоколните книги се водят протоколите за съответните органи. Те се вписват от протоколчика и се подписват от този, който е бил председател.
4. Управителят е отговорен за редовното водене на книгите на дружеството.

XIII. Прекратяване и ликвидация

1. Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършават в случаите и по реда, предвидени в Закона.

XIV. Допълнителни разпоредби

1. Този договор е и устав на дружеството.
2. В изпълнение на този договор и действащото законодателство, органите на управление на дружеството, съобразно своята компетентност, приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.
3. За всички неуредени въпроси в този договор, ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Дата: 14.09. 2026 г.

Едноличен собственик на капитала: СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

