УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Голд-Сл“ ЕООД

(Приет на 28 април 2017 г. в град Сливен)

*Актуализиран и изготвен като препис с Решение на едноличния собственик на капитала от **16.07.2026 г.** за привеждане на капитала в съответствие със Закона за въвеждане на еврото.*

Днес, 28 АПРИЛ 2017 г. в гр. Сливен, на основание чл. 113 от ТЗ подписаната Златка Динкова Койчева с ЕГН ХХХХХХХХХХ, л. к. № ХХХХХХХХХ, изд. На ХХХХХХХХХ г. от МВР – гр. ХХХХХ, постоянен адрес: гр. ХХХХХХ, ж. к „ ХХХХХХХХХХХ“, бл. Х, вх. Х, ет. Х, ап. ХХ, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“ състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖВСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък „Дружеството“ , при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(3) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 (1) Фирменото наименование на дружеството е „Голд-Сл“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: „Gold-Sl”EOOD.
(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: - област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, ж. к. „Даме Груев“, бл.17, вх. г, ет. 3, ап. 11.

III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството се учредява за неограничен срок.
Чл. 4 (1) Предметът на дейност на дружеството е:
Извършване на търговска дейност в страната и чужбина с всякакви стоки не забранени от закона; продажба на стоки от собствено производство; извършване на всякакъв вид услуги – фризьорство, козметика, маникюр и други, с изключение на забранени от закона; производство и продажба на облекло; посредническа, комисионна и консултантска дейност; маркетинг; рекламна и издателска дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита; кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство; транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари; строителство, ремонт на сгради, изделия от бетон, вар и разтвори; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изграждане на ел. инсталации, ВиК инсталации, пожроизвестителни и охранителни системи; ресторантьорство, кафе-аперитив и други; търговия с автомобили; внос и износ на автомобили; селскостопанско производство; охранителна дейност; лизингова дейност; проектантско-конструкторска дейност; сделки с интелектуална собственост; счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации; консултации по управление и стопанска дейност; извършване на всякаква друга основна, помощна и странична / съответно лицензирана/ не забранена от закона дейност.
(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.
(3) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност, информационни програми и други дейности, не забранени от закона.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5 (1) Дружественият капитал се определя в размер на 5,11 евро (пет евро и единадесет цента). Капиталът се състои от 1 (един) дял в размер на 5,11 евро (пет евро и единадесет цента) , притежаван от Едноличния собственик, като към датата на

подаване на заявлението на този учредителен акт в търговския регистър към Агенцията по вписванията е внесен изцяло.
(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик.
(3) Капиталът може да бъде намален с решение на Едноличния собственик до размера, изискуем в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да вземе решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.
(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика.
Чл. 7 Едноличният собственик има право:
А) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
Б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
В) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
Г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
Д) да взема решение по разпределението на печалбите;
Е) да избира и освобождава Управител и да определя възнаграждението му;
Ж) да сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на дружеството;
З) да взема решения по откриване и закриване на клонове и представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
И) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
Й) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8 Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2017 г.

Чл. 9 (1) Дружеството води съответните счетоводни и други книги, представя съответните баланси, извлечения, отчетни форми и справки по установените за това образци в установените срокове.
(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от Едноличния собственик:
А) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
Б) отчет за приходите и разходите.
Чл. 10 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
А) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.
Чл. 11 Едноличният собственик на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12 Дружеството се прекратява:
А) по решение на Едноличния собственик;
Б) когато капиталът спадне под законно изискуемият минимум в продължение на една година;
В) с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон в случаи;
Г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13 За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Настоящият препис съдържа измененията в Учредителния акт, приети с Решение на едноличния собственик от 16.07.2026 г., и отразява вярно актуалното състояние на учредителния документ на дружеството съгласно изискванията за превалутиране в евро.

Едноличен собственик: .....

(Златка Динкова Койчева)