УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПОУШЪН ДИСТИЛЪРИ“ ЕООД

Долуподписаният, Боян Георгиев Лазаров, ЕГН , наричан по-долу Едноличен собственик, приемам следния Учредителен акт:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (Дружество). Дружеството е юридическо лице, което не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

Чл. 2. Наименованието на Дружеството е „ПОУШЪН ДИСТИЛЪРИ“ ЕООД, което се изписва и на латиница, както следва: „POTION DISTILLERY” LTD.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, обл. София, общ. Столична, р-н „Лозенец“, ул. „Банат“ № 11-13, офис 5.

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; туристически, рекламни услуги; търговия и дистрибутиране на бързооборотни стоки, както и всички други дейности, незабранени от законодателството на Република България.

Когато за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, същите ще бъдат извършвани след придобиването им.

Чл. 6. С решение на Едноличния собственик Дружеството може:

1. да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
2. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала е Боян Георгиев Лазаров.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 200 ЕВРО.
(2) Капиталът се състои от 200 ДЯЛА, със стойност 51 евро всеки дял поотделно.
(3) Дяловете на дружеството са неделими.
(4) Всички 200 дяла са собственост на Боян Георгиев Лазаров.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на закона. В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се осъществи.
(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 1 (едно) ЕВРО, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 (един) ЕВРОЦЕНТ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 12. При прехвърляне на дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела на капитала.

Чл. 13. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 14. Едноличният собственик има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;

Чл. 15. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

Чл. 16. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 17. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 18. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:
1. Едноличният собственик;
2. Управител (управители).

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 20. (1) Едноличният собственик е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.
(2) Управителят участва в заседанията на Едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.
(3) Когато настите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват в заседанията на Едноличния собственик със съвещателен глас.

Чл. 21. (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт;
2. приемане на нови съдружници;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решения за нейното изплащане;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане на решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на контрольор;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. назначаване ликвидатори на дружеството.

(2) Всички решения, които са от компетентността на Едноличния собственик на капитала ще бъдат приемани в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието им.

Чл. 22. (1) За всяко заседание на едноличния собственик се води протокол, в който се отразяват направените дискусии и взетите решения.
(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.
(3) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 23. (1) Решенията на Едноличния собственик, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.
(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
(3) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 24. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Едноличния собственик.

Чл. 25. (1) Дружеството се представлява от управителя. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа. При назначаване на повече от един управители, Едноличният собственик определя начина на представляване на Дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

§ 2. Този Учредителен акт е приет на 12.08.2026 г. с решение на Едноличния собственик на капитала.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

/Боян Георгиев Лазаров/

Заверен от управителя на 12.08.2026 г.: _____