УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Калина 2025 “ **- еднолично ООД.**

Днес 24,06,2026. в Костинброд на основание чл. 113 от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1
С настоящия акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД / по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование „Калина 2025“ еднолично ООД. Kalina 2025 LTD

Член 2
Седалището на дружеството е Република България, с адрес: с адрес: гр. Костинброд, п.к. 2230 бул./ул. "Люляк" № 5

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Дружеството се учредява без срок

Член 3
Извършване на търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, включително алкохолни напитки и тютюневи изделия; разкриване, експлоатация и управление на търговски обекти, супермаркети, магазини тип "нон-стоп", павилиони, заведения за хранене и развлечения – ресторанти, барове, кафенета, бистра, закусвални и други; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти; внос, износ и дистрибуция на стоки; търговско представителство и посредничество, логистична, рекламна и консултантска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона. Ако някоя от изброените дейности изисква лиценз, разрешение или регистрация, същата ще се извършва след получаването им, съгласно действащото законодателство.

Член 4
Едноличен собственик на дружеството ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ВАНЧОВ,
Собственикът решава еднолично всички въпроси, които са от компетентност на Общото събрание, съгласно чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137 ТЗ, както и всички други въпроси във връзка с управлението. За всяко решение се съставя протокол в писмена форма, подписан от собственика, без да е необходима нотариална заверка на подписите

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5
Капиталът на дружеството се състои от 50.00/педесет / евро , разпределени в 50/педесет / дяла по 1.00/едно/ евро, от които към момента на регистрацията на дружеството са внесени изцяло 50 /педесет / евро.

Член 6
Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 7
/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика
/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 50 /педесет / евро.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8
/1/ Дружеството се представлява и управлява от управителя който взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.
/2/ Собственикът назначава за УПРАВИТЕЛ на дружеството ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ВАНЧОВ , по реда, предвиден в Търговския закон, като упълномощава с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика.

Член 9
/1/ Собственикът на дружеството:
а/ изменя и допълва учредителния акт;
б/ приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за нейното изплащане;
г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
д/ определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го лишава от отговорност;
е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
и/ взема решение за допълнителни парични вноски;
к/ решава въпросите относно вътрешната структура на дружеството и неговите външни отношения;
л/ определя и контролира разходите на дружеството;
м/ разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството
н/ създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител
За взетите решения по буква б) ; г) ; д) , предложение първо и в буква н) се съставя протокол в писмена форма- подписан от съдружниците.

Член 10 **ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ**

а/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
б/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
в/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
г/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
д/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
е/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящият акт - устав;

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11
/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември съответната година.
/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:
а/ баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
б/ сметка"печалби и загуби".

Член 12
/1/ Чистата печалба на дружеството се образува,като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:
а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството /ако има такива/
б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 13
Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14
Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15
/1/ Дружеството се прекратява:
а/ по решение на собственика;
б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
в/ поради несъстоятелност, обявена от съда.
г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи
д/ Дружеството не се прекратява със смъртта на собственика, ако наследниците поискат да продължат дейността.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ ВАНЧОВ /