УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„Караваки“

Днес, 03.06.2025 г. в гр. Пловдив, се проведе събрание на **„Караваки“ ЕООД**, на което едноличният собственик на капитала прие настоящия учредителен акт:

РАЗДЕЛ I - Фирма и седалище

Чл. 1. (1) Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„Караваки“ ЕООД, изписано на латиница „Karavaki“ Ltd**.

(2) Фирменото наименование на Дружеството се отбелязва и посочва задължително върху всички негови печати, обявления, реклами и други документи.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Първенец, ул. „Съединение“ № 14.

РАЗДЕЛ II - Предмет на дейност и срок

Чл. 3. (1) Търговска дейност на едро и дребно, в страната и чужбина - внос, производство на стоки и услуги, износ и реекспорт с всички незабранени от закона стоки, с цел продажба в първичен и/или преработен вид. Комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и/или юридически лица. Производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, незабранени от закона. Хотелиерство и ресторантьорство. Рекламна дейност. Консултантски услуги. Интернет услуги и доставки. Транспорт в страната и чужбина /след разрешение/. Проектиране, инвестиране и строителство. Строителство – вътрешни и външни ремонтни дейности. Други услуги и дейности, незабранени от закона.“.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

РАЗДЕЛ III - Капитал, дялове и срок на внасяне на капитала

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е 60,00 /шестдесет/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 60 /шестдесет/ дяла по 1,00 /един/ лев всеки.

(3) Капиталът на дружеството е внесен на 100%.

Чл. 5. Увеличаването и намаляването на капитала става по решение на едноличния собственик при условията на чл. 148 – 153 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IV - Допълнителни парични вноски

Чл.6. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения, балансови загуби или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

(2) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

РАЗДЕЛ V - Управление и представителство

Чл. 7. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик на капитала на дружеството е Александра Стоянова Донев, ЕГН ……., притежаваща л. к. № ……., издадена на ……г. от МВР – ……., с постоянен адрес: ……..

(3) Едноличният собственик на капитала може да назначи управител/управители на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон и да го упълномощи с правомощия по управление и представителство.

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. избира управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взима решения за сключване на договор за кредит;
8. взема решение за приемане на нови съдружници;
9. взема решение за продажба на дялове;
10. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
11. взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на Дружеството;
12. взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;
13. определя общата стратегия и фирмена политика;
14. взема решения за образуване на парични фондове;
15. избира проверител – дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност и решава всички въпроси във връзка с дейността и управлението на дружеството.

(2) За всички решения на Едноличния собственик на капитала включително - приемане на нови съдружници, даване съгласие за прехвърляне на част или на всички дружествени дялове на нов съдружник или

- вземане на решения за намаляване и/или увеличаване на капитала на Дружеството или
- избор на управител на Дружеството или
- вземане на решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права върху тях

се съставя протокол в обикновена писмена форма, който не следва да бъде с нотариална заверка на подписи и на съдържание.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик назначава управител/управители на дружеството по смисъла на чл.135 и 141 от ТЗ.

(2) Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява Дружеството в рамките на представителната власт, определена му от едноличния собственик;
3. решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, освен тези, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик;
4. прави периодичен отчет пред Едноличния собственик поне веднъж на всеки 6 (шест) месеца.

(3) Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Чл. 11. Управителят няма право да извършва без съгласието на Едноличния собственик конкурентна дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ.

РАЗДЕЛ VI - Финансова и стопанска дейност

Чл. 12. За осъществяване на своята дейност дружеството се финансира от собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл. 13. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12 /31-ви декември/.

Чл. 14. В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон, Дружеството изготвя баланс, който се проверява и заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 15. Дивиденти се изплащат на Едноличния собственик след разплащане с бюджета и останалите кредитори на Дружеството.

Чл. 16. Едноличният собственик решава самостоятелно дали ще реинвестира в Дружеството през следващата година от дължимия му се дивидент и в какъв размер.

РАЗДЕЛ VII - Прекратяване и ликвидация

Чл. 17. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.

(2) Дружеството не се прекратява със смъртта на Едноличния собственик.

(3) В случай, че наследниците на Едноличния собственик са повече от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху имуществото на

Дружеството съразмерно на своите наследствени дялове. В този случай те стават съдружници като уреждат взаимоотношенията си с дружествен договор.

РАЗДЕЛ VIII Общи разпоредби

Чл. 18. Всички неуредени от този учредителен акт въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, които имат отношение към предмета на учредителния акт.

Настоящият учредителен акт е приет от Едноличният собственик на капитала на дружеството на 03.06.2025г., като се подписа в два екземпляра.

Едноличен собственик: _____