УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХЕПИ ПОИНТ"ЕООД

/актуализиран/

Днес 25.06.2026г. в гр. Свиленград Вангел Димитров Вангелов ЕГН ХХХХХХ с адрес: ХХХХХХХХХХХ с л.к. № ХХХХХХХХХ издадена на ХХХХХХХ от МВР ХХХХХХХХХХ и въз основа на взетите решения, приемам и подписвам настоящия устав на дружеството

I. ФИРМА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член.1.ЕООД ще осъществява дейността си под фирма „ХЕПИ ПОИНТ"ЕООД, което може да се изписва допълнително и на латиница.

Член.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Свиленград, ул. "Георги Бенковска"№4.

Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, който ще бъде и управител, а именно, Вангел Димитров Вангелов ЕГН ХХХХХХ, с адрес: ХХХХХХХХХХ с л.к. № ХХХХХХ издадена на ХХХХХХХХ от МВР ХХХХХХХХ.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член.3. Предмета на дейност дружество е : Покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно, продажба на стоки от собствено производство, включително и на селскостопанска продукция и всички видове хранителни и промишлени стоки за бита и населението, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, превоз на пътници и товари /след лиценз/, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, извън случаите по чл.2, т.3 от ТЗ, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и лизинг, таксиметрови услуги, авто-сервизни услуги, поддръжка и експлоатация на вендинг машини, ресторантьорство и експлоатация на кафе аперитиви и заведения за бързо хранене.

Ш СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.4 ЕООД се образува за неопределен срок.

IV.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Член 5. Капиталът на дружеството се образува от дяловата вноска на учредителя - собственик и служи за постигане на целите на същото. Капиталът на дружеството е на стойност 25,60/двадесет и пет евро и шестдесет евроцента/ евро, разпределен в 10/десет/ дяла от по 2,56/две

Сканирано с CamScanner

евро и петдесет и шест евроцента/ лева всеки, изцяло собственост на учредителя.

/2/ Дружествените дялове са неделими могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя му равни права.

Член 6. Към момента на подписване на настоящия акт са внесени 100% от уставния капитал или 25,60 /двадесет и пет евро и шестдесет евроцента/ евро.

Член.7./1/ Учредителната вноска се внася с платежно нареждане по набирателна сметка, открита на името на дружеството.

/2/ До извършване на регистрацията в Агенция по вписванията ,направената парична дялова вноска остава собственост на учредителя, но същия няма право да се разпорежда със средствата по набирателната сметка.

/3/ След извършване на регистрацията учредителят нарежда прехвърляне на средствата от набирателната сметка по разплащателната сметка на дружеството.

/4/ В случай, че дружеството не бъде регистрирано в съда, учредителят може да изтегли внесената от него сума.

Член.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на собственика - учредител със сума кратна на размера на един дял. Същото се отнася и до размера на един дял.

Член.9/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на съдружници.

/2/ При увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата, учредителя собственик може да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Член. 10. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски от учредителя, намаляване на капитала или по друг начин, определен от него.

Член. 11/1/ В решението се посочва целта на намалението му и начины, по който ще се ИЗВЪРШИ.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала.
2. Връщане на дялове.

Член. 12/1/ Решението за намаляване на капитала се обнародва в търговски регистър към Агенция по вписванията. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението задължението си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Член. 13/1/ Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала , се вписва след изтичане на срока по предходния член.

/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Сканирано с CamScanner

Член. 14. Ако представените от управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените вреди на кредиторите, до размера до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството.
Член. 15. На учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.
Член. 16. По решение на собственика на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост може да се направи допълнителна парична вноска за определен в решението му срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.
Член. 17. Учредителят - собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове по негово решение.
Член. 18. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата на дяловете и дивидентите на дружеството, както и при спазване на всички изисквания по закон за приемане на нов съдружник и преобразуване на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.
Член. 19. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.
Член.20/1/ Учредителят - собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.
/2/Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

V.ЧЛЕНСТВО

Член.21. Членствените правоотношения в дружеството възникват:
а/ за учредителя - собственик от датата на вписване на образуването или преобразуването на дружеството в регистъра на съда
б/ за новоприетите съдружници - от датата на вписване в регистъра на дяловете на дружеството.
Член.22.Членството се прекратява:
а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на учредителя-собственик
б/ при прекратяване с ликвидация
в/ при обявяване в несъстоятелност

VI.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член.23. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала или от назначени от него управители, които не са съдружници в дружеството.
Член.24.Органи на дружеството са:
1. Собственик на капитала.
2. Управител

Сканирано с CamScanner

Член.25. Собственикът на капитала на дружеството може да избере и назначи повече от един управител, като определи правомощията на всеки един от тях.
Член.26. Собственика на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт
2. Приема нови съдружници чрез прехвърляне на дялове, негова собственост или записване на нови дялове.
3. Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуването и разходването на фондовете на дружеството.
5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа, работната заплата.
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и то освобождава.
7. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за тяхното закриване.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
9. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
10. Взема решение за допълнителна парична вноска.
11. Взема решения за прекратяване на дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

За решенията по т.2,4,6,8,10 се съставя протокол без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно.

Член 27/1/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на собственица на капитала.

/2/При водене на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин.

//След избирането му от собственика учредител управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт.

Член. 28/1/Без решение на собственика-учредител, с което се дава право, управителя няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в събирателни, командитни или в други дружества с ограничена отговорност

Сканирано с CamScanner

3.Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/При нарушения по ал. 1 управителя, когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените вреди.

Член.29/1/Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

/2Пази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от учредителя-собственик.

/3/Проверителите се избират от собственика преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната проверка и за запазване на тайната.

VII.ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член.30.Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Член.31/1/Печалбата от годишната дейност на дружеството се изплаща на учредителя-собственик.

/2/На разпределение на дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждение и за фондовете на дружеството.

/3/Учредителят може да реши дивидентите да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума да се капитализира.

/4/Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Член.32/1/Дивиденти се изплащат след изтичане един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/Изплащането на дивиденти се удостоверява с разписка, декларация от собственика и с вписване в книгата на дяловете и дивидентите.

/3/Учредителят може да реши да се плащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

VIII.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член.33. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативната уредба на страна.

Член.34. Дружеството води и следните книги: книга на дяловете и дивидентите, протоколна книга за решенията на собственика-учредител.

Член.35/1/В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на собственика, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

/2/Прехвърлянето на дялове е валидно за собственика само ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

Сканирано с CamScanner

/3/На името на собственика се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки и декларации.

Член.36.Книгите по чл.37 и 39 се водят и съхраняват от собственика-учредител или от управителя, ако такъв е назначен

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член.37.Дружеството се прекратява:

1/По решение на собственика —учредител

2/Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност

3/При ликвидация

4/При обявяване в несъстоятелност 5/При решение на съда

Член.38/1/Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

/2/Ликвидатор на дружеството е собственика- учредител, а по негово искане съдът може да назначи други ликвидатори

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член.39.Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването от учредителя.

Член.40Искането за вписване в Агенцията по вписванията се прави от собственика-учредител и управител

Член.41Всички изменения и допълнения към настоящия учредителен акт ще бъдат валидни само ако са направени в писмена форма, като решения и подписани от собственик-учредител.

Настоящия учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра-един от които за вписване в Търговския регистър, един за архивата на дружеството и един за собственика-учредител.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Вангел Вангелов

Сканирано с CamScanner