УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
„МЕЛИ ОЙЛ“ ЕООД

Днес 20.01.2025 г. /променен за превалутиране на 01.07.2026 г./, в гр. Хасково,

Подписаната Милена Илиева Василева, ****** в качеството си на управители на ”Мели Кетъринг” ООД, ЕИК 202698043, упражняващ правомощията на едноличен собственик на капитала на дружеството "Мели Ойл" ЕООД, ЕИК 202721848, на основание чл. 113 от Търговския закон, подписва настоящия Учредителен акт на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) „МЕЛИ ОЙЛ“ ЕООД при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият учредителен акт урежда образуването, устройството и дейността на търговското дружество като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове за осъществяване на търговска дейност.

(2) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(3) Дружеството е юридическо лице, притежаващо имущество, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „Мели Ойл“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница както следва: „Melly Oil“ LTD.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: обл. Хасково, община Хасково, гр. Хасково, ул. „Лозенец" № 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопанска и горскостопанска продукция /след надлежно разрешение/, животновъдство и растениевъдство, производство и продажба на текстил и конфекция, строителство на бензиностанции, търговия с петрол и петролни продукти /след надлежно разрешение/, покупко-продажба на автомобили и части за тях, отдаване на МПС под наем, производство и покупко-продажба на хранителни стоки, търговско представителство и посредничество, внос износ, комисионна, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна и туристическа дейност в страната и чужбина, посредническа дейност по заетостта, набиране на работници за работа в чужбина /след надлежно разрешение/, информационна, програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти със цел отдаване под наем и продажба, хотелиерство /извън случаите по Чл.2 т.3 от ТЗ/, ресторантьорство и обществено хранене, откриване и експлоатация на магазини, кафе-аперативи и други търговски обекти, външнотърговска дейност по предмета на дейност на дружеството, както и други дейности, производства и услуги, които не са забранени със закон.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейносг, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в сграната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 511 евро разпределени на 100 дяла, всеки от които с номинална стойност от 5.11 евро.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Мели Кетъринг" ООД, ЕИК 202698043.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

- едноличен собственик на капитала;
- управител/и.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от назначения от едноличния собственик управител.

(2) Ако едноличният собственик назначи управител на дружеството, който е различен от едноличния собственик, то управителят ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) От изкмочителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за изплащането й;
4. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
5. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
6. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
8. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
9. допълнителни парични вноски;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител, когато законът го изисква;
11. други решения, предвидени в компетенциите на общото събрание според Търговския закон.

(2) На основания чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, решенията по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от чл. 137 от ТЗ, се вземат като се съставя писмено решение на едноличния собственик на капитала, с което писмената форма по чл. 137, ал. 4 от ТЗ е спазена.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. (1) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) В дружеството може да има повече от един управител. В тези случаи едноличният собственик взема решение за определяне на начина на представителство на дружеството от назначените управители.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар.1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси, се прилага Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт на „МЕЛИ ОЙЛ" ЕООД бе одобрен и приет от едноличния собственик на капитала, с протоколно решение от 20.01.2025 г. /променен за превалутиране на 01.07.2026 г./.

От името и с правно действие за "Мели Кетъринг" ООД, ЕИК 202698043 едноличен собственик на капитала на "Мели Ойл" ЕООД, ЕИК 202721848:

.....
Милена Илиева Василева

На основание чл. 32, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, днес на 01.07.2026 г., този препис от Учредителния акт е заверен от органа, представляващ дружеството- управителя:

.....
Веселин Христов Василев