УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВЕНЕРА 08" ЕООД, ЕИК 200400110

Днес, 14.08.2026г. в гр.Костенец, долуподписаният Ангел Кирилов Ангелов, с ЕГН с адрес: гр. , ул. „ “ № 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 „ВЕНЕРА 08" ЕООД, което се изписва и на латиница, както следва: „VENERA 08" LTD.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: София област, община Костенец, гр. Костенец, п.к. 2030, ул. „Мургаш“ № 70.

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

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на дребно и едро; производство; внос, износ, реекспорт на всякакви видове стоки, както и всякаква друга дейност не забранена от закон или друг нормативен акт.

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.;

3. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала е Ангел Кирилов Ангелов, с ЕГН

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 2550.00евро (две хиляди петстотин и петдесет евро), внесен изцяло при регистрацията му.

(2) Капиталът е разделен на 50 (петдесет) дяла, като всеки дял е в размер на 51.00евро (петдесет и едно евро).

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.

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 прима 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 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 Едноличният собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(3) Когато наетите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват в заседанията на Едноличният собственик със съвещателен глас.

Чл. 21. (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане па 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 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.

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, Едноличния собственик на капитала определя начина, по който управителите представляват Дружеството пред трети лица.

(2) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в

търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

(5) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

Чл. 26. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 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 нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 27. (1) Дружеството води книга на дяловете и протоколна книга решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 29. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

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 14.08.2026 г. с решение на Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

