УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Индустри Инвест“ ЕООД
(нова редакция във връзка с въвеждането на еврото в Република България)

Днес, 21.08.2026 г., аз МИЛЕН ВЕНЕВ ТОПАЛОВ, с ЕГН [redacted], в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Индустри Инвест“ ЕООД, с ЕИК [redacted], на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ПРИЕМАМ настоящия Учредителен акт (нова редакция) на Дружеството, с който привеждам Учредителния акт на Дружеството от 23.06.2023 г. в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ГЛАВА ПЪРВА – ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1 Фирмата на Дружеството е „Индустри Инвест“ ЕООД. Транслитерацията на наименованието е: „Industrie Invest“ Gmbh.

Чл.2 Седалището на Дружеството е: [redacted]

Чл.3 Времетраенето на Дружеството е неограничено.

ГЛАВА ВТОРА – КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 /1/ Капиталът на Дружеството възлиза на 1 071,00 /хиляда седемдесет и един/ евро, разпределен на 2 100 /две хиляди и сто/ дяла, равни по размер, на стойност 0,51 /нула цяло петдесет и една/ евро всеки един, и е внесен в пълен размер по сметка на Дружеството.

/2/ Имуществото на Дружеството може да се състои от права на собственост, пари, ценни книжа, права на ползване и други вещни права, права върху интелектуална собственост, вземания и други права.

/3/ Капиталът може да бъде увеличаван по всяко време чрез парични или апортни вноски или намаляван до легалния минимум, предвиден от закона.

/4/ Едноличният собственик може да вземе решение за участие в Дружеството на друго лице като съдружник, което приеме условията на настоящия акт, приеме част от дяловете в капитала или внесе допълнителни дялове, увеличаващи капитала. За уреждане на конкретните права и задължения на съдружниците се подписва Дружествен договор.

ГЛАВА ТРЕТА – ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Предмет на дейност на Дружеството е:

Предоставяне на сервизни услуги в областта на индустриалните инсталации, включително услуги по доставката на оборудване, резервни части и консултантски услуги. Планиране и извършване на монтажни дейности, шефмонтаж и пускане в експлоатация на индустриални инсталации и части от инсталации. Производство и търговия, разкриване на търговски обекти, внос и износ, търговско представителство и посредничество, строителство, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, както и всички други дейности, незабранени със закон, а за тези с разрешителен или лицензионен режим – след снабдяване със съответното разрешение или лиценз.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 Дружеството ще се управлява и представлява от мен: МИЛЕН ВЕНЕВ ТОПАЛОВ с ЕГН [redacted]

Чл.7 Като едноличен собственик на дружеството ще решавам всички въпроси от компетентността на Общото събрание, съгласно чл. 137 от Търговския закон:

1. да изменя и допълва Учредителния акт,
2. да приема и изключва съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
3. да приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,
4. да взема решения за намаляване и увеличаване на капитала,
5. да избира управител, да определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност,
6. да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества,
7. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,
8. да взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или проверителя и да назначава представител за водене на процеси срещу тях,
9. да взема решения за допълнителни парични вноски,
10. да взема решения за преобразуване на дружеството,

11. да утвърждава организационната структура на дружеството, да приема вътрешните актове за управление.

/2/ За взетите решения по ал.1 т.2, 4 и 5, предл.1 и т.7, се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл.8 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, а с негово решение и от друго лице.

/3/ Името на управителя се вписва в Търговския регистър, където управителят представя нотариално заверен образец от подписа си. Вписването се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на Дружеството, организира и ръководи оперативната му дейност, представлява Дружеството пред трети лица, решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на Дружеството и неговите външни взаимоотношения, контролира разходите, съставянето на годишни отчети и баланси, урежда взаимоотношенията и разплащанията на Дружеството с държавния бюджет, открива сметки в банки и се разпорежда със средствата по тях, назначава и освобождава от длъжност персонала на Дружеството, сключва договори с физически и юридически лица за осъществяване дейността на Дружеството, като в определени случаи това може да става само с разрешение на едноличния собственик /когато управителят не е собственик/, организира събиране вземанията на Дружеството и защита на неговите интереси, вкл. и като го представлява при заведените от него и срещу него съдебни или арбитражни дела, информира периодично едноличния собственик на капитала по всички въпроси относно дейността на Дружеството. Когато управителят не е едноличния собственик, няма право без неговото изрично писмено съгласие да сключва договори за консигнация на стоки, собственост на Дружеството, да дава или получава кредити, да назначава прокурист, да издава записи на заповеди или менителници от името на Дружеството. Управителят /трето лице/ се освобождава от длъжност, когато извършва конкурентна дейност без съгласието на едноличния собственик; с действията нарушава повелителните разпоредби на закона и на настоящия учредителен акт; не изпълнява решенията и разпорежданията на едноличния собственик; не ръководи ефективно Дружеството; загуби доверието на едноличния собственик.

/5/ Управителят /трето лице/ на Дружеството отговаря пред него за причинените му вреди в пълен размер.

Чл.9 Управителят може да посочи един или повече пълномощници и да ги упълномощи с цялостно или частично ръководене на Дружеството или да им възложи специални пълномощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл.10 Лицата, оправомощени да се подписват за сметка на Дружеството ще извършват това чрез изписване на имената си под печатното, щемпелното или изписаното име на Дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението си на пълномощници.

Чл.11 /1/ В края на всяка календарна година следва да бъде изготвен баланс с печалбите и загубите, съобразно с приложимите счетоводни принципи. Балансът трябва да бъде представен на едноличния собственик на капитала за утвърждаване и вземане на решение за използването на чистата печалба. Проверен и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

/2/ Печалбата на Дружеството се разпределя съобразно възприетата от едноличния собственик схема и вътрешна организация на счетоводна дейност. Разпределението на суми за дивидент се облагат по начин, установен в закон.

/3/ Загубите на Дружеството се покриват: чрез допълнителни вноски; отнасянето им за бъдещи печалби; намаляване на капитала и прекратяване и ликвидация.

ГЛАВА ПЕТА – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12 /1/ Прекратяването на Дружеството се извършва:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване на несъстоятелност на Дружеството;
5. по решение на окръжния съд по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените в Търговския закон случаи;

/2/ По решение на окръжния съд по мястото на регистрация, Дружеството може да бъде прекратено:
1. по иск на Учредителя или неговия правоприемник, ако важни причини налагат това;
2. по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

/3/ При прекратяване на Дружеството на основание ал.1 т.2 и 4 и ал.2 се открива производство по ликвидация.

/4/ Управителят на Дружеството действува като ликвидатор, освен ако Учредителят или неговият правоприемник не определят друго лице.

/5/ Когато капиталът на Дружеството се притежава от едно физическо лице, то Дружеството се прекратява със смъртта му.

/6/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13 По въпросите, които не са уредени в настоящия Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни разпоредби на българското право.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Считано от 01.01.2026 г. Република България въведе еврото като своя официална парична единица, при фиксиран и неотменяем обменен курс на лева към еврото 1 евро = 1,95583 лева, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

§2. Настоящият Учредителен акт е приет на основание чл. 30 – чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, с цел привеждане на капитала на Дружеството и номиналната стойност на дружествените дялове в съответствие с изискванията на закона.

§3. Превалутирането на капитала на Дружеството от 2 100 /две хиляди и сто/ лева в евро е извършено по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – чрез разделяне на размера на капитала, вписан в левове, на официалния валутен курс 1,95583, и закръгляне на резултата по правилата на чл. 13, ал. 1 от Закона до втория знак след десетичната запетая (до евроцент), в резултат на което се получава размер от 1 073,71 евро.

§4. На основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, доколкото размерът по §3 не позволява определяне на кръгла номинална стойност на един дружествен дял при запазване на техния брой, номиналната стойност на един дружествен дял се закръглява до 0,51 евро, а капиталът на Дружеството се коригира на 1 071,00 евро. Разликата между стойностите по §3 и по настоящия параграф е в размер на 2,71 евро, което е в рамките на допустимото по закон отклонение до 5 (пет) на сто и не засяга правата на едноличния собственик и неговото дялово участие в капитала.

§5. Броят на дружествените дялове – 2 100 /две хиляди и сто/ броя – остава непроменен спрямо учредяването на Дружеството. Едноличният собственик на капитала запазва участието си от 100 (сто) на сто в капитала на Дружеството, съгласно чл. 30 и чл. 31, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

§6. Настоящият Учредителен акт отменя и заменя изцяло Учредителния акт на Дружеството от 23.06.2023 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

/Милен Венев Тополов/