УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХОСМЕЛ“ ЕООД

Днес, 23.06.2026г., Владимир Сашов Симеонов, ЕГН [redacted] и Лидия Росенова Садъкова,ЕГН [redacted], действащи в качеството си на Изпълнителни директори на „ХОСВИТАЛ“ АД,ЕИК 200074322, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Пловдив,бул.“Марица“ № 21,което дружество е ЕСК на „ХОСМЕЛ“ ЕООД, извършихме промени в този Учредителен акт, приет на 20.06.2011г.,изменен на 11.06.2014г.,както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Този Учредителен акт урежда организационното устройство и дейността на „ХОСМЕЛ“ ЕООД, като самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу -ДРУЖЕСТВОТО.
2.Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е „ХОСВИТАЛ“АД, ЕИК 200074322,със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 21.
3.ДРУЖЕСТВОТО е учредено съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове и е юридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала.
4.ДРУЖЕСТВОТО може да участва с пари и/или с друго имущество в местни и чуждестранни дружества съобразно действащото в страна законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ,СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

5.ДРУЖЕСТВОТО ще действа под фирма „ХОСМЕЛ“ ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език,както следва: HOSMEL LTD.
6.Фирмата на клон ДРУЖЕСТВОТО се образува като към фирмата ДРУЖЕСТВОТО се добавя указанието за клон, указанието за предмета на дейност и седалището на клона.
7.Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде променяна от едноличния собственик на капитала.
8.Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е Област Пловдив,Община Раковски,село Шишманци.
9.Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: село Шишманци,Община Раковски,Област Пловдив.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

10.ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност: преработка и обработка на пластмасови изделия, производство и търговия на пластмасови изделия, производство на други незабранени от закона стоки, външнотърговска дейност, бартерни сделки, предприемаческа, издателска и инженерингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, проектиране и всяка друга дейност, незабранена от закона.

11.ДРУЖЕСТВОТО се учредява без срок.

12.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 20 440 /двадесет хиляди четиристотин и четиридесет / евро, разпределен на 4000 /четири хиляди/ равни дяла, всеки един с номинална стойност от 5,11 евро /пет евро и единадесет евроцента/, еднолична собственост на «ХОСВИТАЛ» АД, ЕИК 200074322, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."Марица"№ 21.

13.Към дата на учредяването на Дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

14.Придобитото или полученото от дейността на ДРУЖЕСТВОТО имущество е собственост на ДРУЖЕСТВОТО.

15.Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от вноските на едноличния собственик на капитала, от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства,вземания,права върхи търговски марки,промишлени образци,лицензи,ноу-хау,участие в дружества и други права и задължения,породени от дейността му.

16.Фактическите отношения на ДРУЖЕСТВОТО,които имат значение на пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съкупност,както и при участие в други дружества,ако тези отношения са от значение за това участие.

17.Едноличният собственик на капитала може да иска своя дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО само при ликвидацията му.

18.При прехърляне на дял,приобретателят е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето дялови вноски.

ОТГОВОРНОСТ

19.ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

20.Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на дела си в капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

21.Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез:
1.увеличаване на дяловете;
2.записване на нови дялове;
3.приемане на съдружници.

22.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален с решение на едноличния собственик, което се вписва в Търговския регистър.Капиталът не може да бъде намален под минимално изискуемия от закона, действащ към момента на намаляването му.Намаляването на капитала става с решение за изменение на Учредителения акт при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът,по който ще се извърши.

23.Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
1.намаляване на стойността на дела в капитала;
2.връщане на дяловото участие в капитала на ДРУЖЕСТВОТО на прекратилия участието си съдружник;
3.освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

24.Съдружник се приема с решение на едноличния собственик на капитала- след подаване на писмена молба, в която се посочва, че бъдещият съдружник приема Учредителения акт и е готов да направи съответната дялова вноска.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО,ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

25.Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:
1.едноличният собственик на капитала;
2.управителят на ДРУЖЕСТВОТО.

26.Компетентност на едноличния собственик на капитала:

1.изменя и допълва този Учредителен акт;
2.приема съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов/и член/ове;
3.приема Годишния счетоводен отчет и разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО;
4.приема решения за намаляване или увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
5.приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО,както и за закриване на клонове и участия в други дружества;
6.избира управител,освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;
7.приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и вещни права върху тях;
8.приема решения за предявяване на искове срещу лицето,управляващо ДРУЖЕСТВОТО и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9.взима решения за допълнителни парични вноски и начина на възстановяването им;
10.решава въпроси,поставени от управителя,както и всички други въпроси,които по закон са от неговата компетентност;
11.има право да иска и получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО от неговия управител;
12.има право да разглежда и взема решения по всички въпроси,свързани с ДРУЖЕСТВОТО и неговата дейност,и когато законът или учредителния акт не предвиждат изрично това.

27.Едноличният собственик на капитала управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО.

28.Едноличният собственик на капитала може да назначи Управител,който да управлява ДРУЖЕСТВОТО и да го представлява пред трети лица.

29.Управителят на ДРУЖЕСТВОТО го ръководи и представлява пред трети лица съобразно закона, този Учредителен акт и решенията на еднлочния собственик на капитала,като носи отговорност за вредите,които виновно е причинил на ДРУЖЕСТВОТО.
30.Управителят има следните права и задължения:
1.организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2.представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лице;
3.организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4.води и съхранява документацията на ДРУЖЕСТВОТО, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
5.ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;
6.носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
7.командирова служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
8.оперира с банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО;
9.изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала, като се отчита за дейността си пред него;
10.длъжен е да осигурява пълен достъп на едноличния собственик на капитала до информацията относно делата на ДРУЖЕСТВОТО, а при поискване-и на други, имащи това право, длъжностни лица.

31.Управителят има право да извършва конкуретна дейност,съгласно условията на чл.142 от Търговския закон.

32.Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител. При избор на няколко управителя на ДРУЖЕСТВОТО, всеки от тях може да действа самостоятелно,както и да управлява и да представлява ДРУЖЕСТВОТО самостоятелно.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

33.ДРУЖЕСТВОТО води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове на Република България.

34.Клонове на ДРУЖЕСТВОТО се откриват по решение на едноличния собственик на капитала, който уточнява и начините за осъществяване на управлението,стопанската и финансово-счетоводната им дейност.

35.Представителствата не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията се уреждат по договор за поръчка или друг договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

36.ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:
1.по решение на едноличния собственик на капитала;
2.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,след решение на едноличния собственик на капитала;
3.при обявяване в несъстоятелност;
4.по решение на окръжния съд в предвидените от чл.155 от Търговския закон случаи;
5.при прекратяване или при обявяване в несъстоятелност на едноличния собственик на капитала.

37.Ликвидационното производство на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред на глава седемнайсета от Търговския закон и действащото към момента българско законодателство.Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е Управителят,освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38.Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната.

39.Разпределението на печалбата се извършва след приключването на всяка отчетна година в съответствие с решението на Общото събрание за начина на разпределението им.

40.Въпросите, които не са засегнати специално в този Учредителен акт,се уреждат от съответните разпоредби на Търговския закон и на гражданското законодателство на Република България.

41.Този акт влиза в сила след неговото подписване и вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

42.Този Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала, в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за Едноличния собственик на капитала, един за «ХОСМЕЛ» ЕООД и един за Търговския регистър,воден от Агенцията по вписванията.

ЕСК «ХОСВИТАЛ» АД: .....
/Изп.директор- Владимир Симеонов/

.....
/Изп.директор-Лидия Садъкова/

Заверка от управител:.....
/Владимир Симеонов/