УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
"УИНДОР СИСТЕМС" ЕООД
Приет с протоколно решение от 30.06.2026 г.
на едноличния собственик на капитала

Днес, 30.06.2026 г. в гр. София

Долуподписаният Здравко Стефанов Захов с ЕГН , в качеството ми на едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружество **"УИНДОР СИСТЕМС" ЕООД** - обл. София, общ. Столична, гр. София, район Младост, кв. Горубляне, ул. Преслав № 18, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВО, приех и подписах настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с търговско наименование,** по смисъла и разпоредбите на Търговския закон при следните условия:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Учредяване
Чл. 1. (1) Учредява се ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(3) Дружеството е юридическо лице, 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
Чл. 2. (1) Наименованието /фирмата/ на Едноличното Дружеството с ограничена отговорност е **"УИНДОР СИСТЕМС" ЕООД**
(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница: **"WINDOOR SYSTEMS" Ltd.**

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. (1) Седалището на Едноличното Дружество с ограничена отговорност е: обл. София, общ. Столична, гр. София 1138, район Младост, кв. Горубляне, ул. Преслав № 18.
(2) Адресът на управление на Едноличното Дружество с ограничена отговорност е: обл. София, общ. Столична, гр. София 1138, район Младост, кв. Горубляне, ул. Преслав № 18.

Предмет на дейност
Чл. 4. Предметът на дейност на едноличното дружество с ограничена отговорност е: Производство, търговия, монтаж на PVC, алуминиеви и други дограми, производство, търговия и монтаж на входни и интериорни врати, строително-монтажни работи и услуги, ремонтни дейности, транспортни дейности и услугии; складова дейност;

производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантски услуги; ресторантьорска, хотелиерска, туристическа и туроператорска дейност - в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; издателска, рекламна и информационна, програмна и импресарска дейност, мениджмънт; комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност; складови сделки; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения, управление на недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото в страната законодателство, като в случай че е необходима регистрация, разрешение или лиценз, съответната дейност ще бъде извършвана след такава регистрация или получаване на необходимото разрешение или лиценз.

Срок на действие
Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ

Капитал
Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10,23 евро (десет евро и двадесет и три евроцента), който е разпределен на 1023 (хиляда двадесет и три) равни дяла, всеки от които по 0,01 евро (един евроцент), под формата на парична вноска. Към момента на приемане на настоящия устав капиталът е внесен изцяло.
(2) Всички дялове от капитала на Дружеството се притежават от Едноличния собственик на капитала.

Съдружници
Чл.7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: Здравко Стефанов Захов с ЕГН .

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 Имуществото на дружеството се състои от вещни нрава върху движими вещи и недвижими имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството
Чл. 9. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон;
2. Управителят/Управителите (**"Управител"**).

Едноличен собственик на капитала
Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на управление на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Дружеството се **представлява от управител**. В случай че бъдат назначени повече от един управител, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно. Управителят се определя от едноличния собственик на капитала.

Чл.11. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:
1. изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
5. избира и освобождава управител/ите/, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност и от длъжност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции и за участие на Дружеството в учредяването и прекратяване на участието в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя/ите/ и за назначаване на представител за водене на процеси срещу него/тях;
9. взема решения за прекратяване на Дружеството, започване на процедура по несъстоятелност или обявяването му в ликвидация и определя ликвидаторите;
10. взема решения за допълнителни парични вноски.
11. взема решение за преобразуване на Дружеството чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне или чрез промяна на правната форма.
12. взема решение по други въпроси, включени в правомощията му според закона или учредителния акт.

Решения на Едноличния собственик на капитала
Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Всички решения на Едноличния собственик на капитала, включително по чл. 11, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 (включващи хипотезите на чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон) се съставят в проста писмена форма, БЕЗ нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието и ще се съхраняват в нарочна книга.
(3) За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.
(4) Протоколите могат да бъдат унищожени само по решение на Едноличния собственик на капитала след изтичането на установените в закона срокове.

Управител/и/
Чл. 13 (1) За **управител и представител** на дружеството е избран и назначен Здравко Стефанов Захов с ЕГН).

(2) Управителят, назначен от Едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. Организира и ръководи ежедневната оперативна дейност на Дружеството, съобразно закона, учредителния акт, решенията на Едноличния собственик на капитала, при спазване на ограниченията, съдържащи се в тях;

2. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобряване от собственика;
5. представлява дружеството пред трети лица и сключва текущите сделки при спазване на ограниченията, предвидени в приложимото законодателство;
6. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
7. отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик на капитала;
8. изпълнява всички други функции, възложени му от закона или Едноличния собственик на капитала
9. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството определени правни и други действия.

(4) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон, спадне под размера на вписания капитал.

(5) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството със своите действия/бездействия в това си качество.

(6) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете, чрез записване на нови дялове, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.
(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл. 149-151 от Търговския закон.

VI. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружество то.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.
Чл. 17. Освен в случая по чл. 16, дружеството може да бъде прекратено:
1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
4. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не пожелаят да продължат дейността.

VIII. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено по решение на Едноличния собственик на капитала в писмена форма и е обявено в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 20. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено по решение на Едноличния собственик на капитала в писмена форма и е обявено в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 21. Заглавието на отделните членове на този Учредителен акт служи само за улеснение при неговото ползване и няма значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за вписване на дружеството в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и един за архива на едноличното дружество с ограничена отговорност.

ПОДПИСАЛ - УЧРЕДИТЕЛ И
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В
"УИНДОР СИСТЕМС" ЕООД:

....

Здравко Стефанов Захов