УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(Устав)

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

На основание чл.113 във връзка с чл.147 (2) от Търговския закон, с решение от **08.04.2009 г.**
и протокол-решение от 27.08.2026 в гр.Варна, , долуподписаният Росен Минчев Минев, ЕГН
постоянен адрес: гр. , учредих Еднолично
дружество с ограничена отговорност

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 (1) Фирмата на Дружеството е "Смарагд Стар" ЕООД. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: "Smaragd Star" Single Member Ltd.

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България - област Варна, община Варна, гр.Варна, ж.к."Чайка" №44, вх.Г, ет.2, ап.4.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл.3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: Търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид; превозна и товарно-разтоварна дейност от всякакъв вид и с всякакъв транспорт, със собствени или наети превозни средства; информационна и програмна дейност; складова, лизингова дейност; търговско представителство и търговско посредничество; сделки с интелектуална собственост, проучвателна и проектантска дейност; покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти; външно-икономическа дейност; външен, вътрешен и междупристанищен пилотаж, организиране и провеждане на пилотаж на кораби в морски пристанища и техните канали, рейдове, котвени стоянки и подходни маршрути, водене на кораби между морски пристанища; извършване на други дейности, незабранени от закона.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или ново учредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на дружеството Росен Минчев Минев, ЕГН

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5 (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ евро. Капиталът на дружеството е изцяло моя собственост и е в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ ЕВРО.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

(3) Капиталът може да бъде намаляван с Решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.7 Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

в) да одобрява планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взема решение по разпределението на печалбите;

е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;

ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.8 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време - от 01 януари до 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31.12.2009г.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Чл.9 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.10 Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) когато капиталът му спадне под 2500 евро;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

е) със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11 Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Едноличен собственик на капитала:

(Росен Минчев Минев)