

УСТАВ
НА
„СИЛТОНА“ ЕООД

Днес, 02.09.2026 година, ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХУБЧЕВ, ЕГН, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „СИЛТОНА“ ЕООД (наричано по-долу "Дружеството") прие промени и подписа настоящия устав, уреждащ статута на еднолично дружество с ограничена отговорност „СИЛТОНА“ ЕООД

I. Статут

Член 1. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

II. Фирма

Член 2. Фирмата на дружеството е: „СИЛТОНА“ ЕООД, която се изписва на латиница както следва „SILTONA“ LTD

III. Седалище и адрес на управление

Член 3.(1) Седалището на дружеството е в село Марино поле. Адресът на управление е в село Марино поле, община Карлово, област Пловдив, улица 1-ва, номер 30, п.к.4365

електронен адрес: SiltonaLtd@yahoo.com

(2) С решение на Едноличния собственик Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

IV. Срок

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. Предмет на дейност

Член 5. Предмет на дейност на фирмата:

Производство на суровини и материали за продуктите на растителна и ензимна основа, на натурални растителни и билкови екстракти, събирано на диворастящи билки, култивирано отглеждане на билки, подправки и маслено етерични култури, преработка и продажба на билки, билкови продукти, лечебни растения, подправки, семена, хранителни продукти, тинктури /водно-спиртен извлек/, производство на екстракти чрез екстракция със суперкритичен флуид, складова дейност, износ на ароматни и лечебни растения, екстракти и етерични масла, пакетиране, търговия, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, дистрибуция, комисионна дейност, посредничество и представителствена на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакъв друг вид търговска дейност, както и

всяка друга незабранена от закона дейност, като когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение /лиценз/, тя ще се извършва само след получаването му.

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. Капитал на дружеството

Член 7. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на едноличния собственик.

(2) Капиталът на дружеството е в размер **25550 евро (две хиляди петстотин петдесет и пет)**. Капиталът е внесен изцяло.

Член 8. Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) дружествени дяла с номинална стойност **5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента)** всеки един.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- а) намаляване стойността на дела в капитала;
- б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VII. Права и задължения на едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля своите дялове изцяло или частично, при спазване на условията на българския Търговски закон.

(3) Дружеството е задължено към своите кредитори само до размера на своите собствени активи. Дружеството не отговаря с имуществото си за дългове или други лични задължения на едноличния собственик.

(4) В съответствие с Търговския закон, едноличният собственик ще:

- а) променя и допълва Учредителния акт;
- б) приема или изключва съдружници, дава съгласие относно прехвърлянето на дружествени дялове на нов съдружник;
- в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г) взема решение за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал;
- д) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България или в чужбина;
- е) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или ревизора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- ж) взема решение за допълнителни парични вноски;
- з) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на дружеството;
- и) назначава и освобождава Управителя и определя възнаграждението;
- й) взема решение за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права, тежести и/или ипотечи върху тях.

VIII. Управление и представителство на дружеството

Дружеството се управлява и представлява от управител, определен с решение на едноличния собственик на капитала. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

- а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита пред Едноличния собственик на капитала;
- б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;
- в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик;
- г) репва въпроси от трудов и социален характер по отношение на служителите в Дружеството;
- д) представлява Дружеството пред третите лица.

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

(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 на капитала.

(6) Когато управителите са повече от един, те представляват Дружеството заедно и поотделно.

Чл. 13. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в) 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 член 11, ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 14. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

IX. Годишно приключване и разпределение

Чл. 15. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Чл. 16. До 1 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Чл. 17. (1) В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(4) В предвидените от закона случаи провереният и приет от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 18. При спазване на нормите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели, доколкото бъде решено от Едноличния собственик на капитала.

X Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 19. Дружеството се прекратява :

а) по решение на Едноличния собственик;

б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

д) при прекратяването на дружеството на Едноличния собственик;

е) в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 17, точки а) и г) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, преминава в това на Едноличния собственик.

XI. Заключителни разпоредби

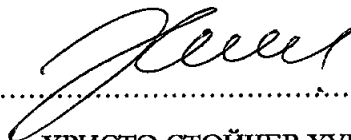
Чл. 21. Разпоредбите на Учредителния акт на дружеството могат да се променят от едноличния собственик в зависимост от условията на Търговския закон.

Чл. 22. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Уставът е изменен от едноличен собственик на капитала на 02.09.2026г.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и един за Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....
ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХУБЧЕВ