УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН“ ЕООД

Днес, 03.08.2026 г, в град Варна, Република България, долуподписаният:

ДИЯН КОСТАДИНОВ ДИМОВ, ЕГН **********, като законен представител на „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН“ ЕООД – в качеството си на едноличен собственик на капитала, приех настоящия Учредителен акт, с който се урежда статута на „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, при следните условия:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН“ ЕООД, е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. Същото може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин, необходими за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност или работа, която улеснява или разширява стопанската му дейност.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Съдружници в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на дял от капитала на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

II.ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН“ ЕООД.

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително на английски език като “FIRST SET NUTRITION” PLTD.

(3) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, п.к. 9002, район Приморски, ул. „Генерал Паренсов“ № 3, вход А, ап. 12.

Чл. 4. (1) Дружеството се учредява безсрочно.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството включва:

Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, включително чрез електронен магазин и други средства за дистанционна търговия, с хранителни продукти, диетични храни, храни за специални медицински цели, хранителни добавки, витамини, минерали, билкови продукти, козметични продукти, био и здравословни продукти, спортни и функционални храни, напитки и други стоки, незабранени от закона; внос, износ, дистрибуция, представителство, посредничество, комисионна, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, логистични услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, а за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаването му.

III. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ.

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството възлиза на 50 (петдесет) евро, който е внесен от едноличния собственик към момента на регистрацията на дружеството.

(2) Капиталът е разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки един от които възлиза на 1.00 (едно) евро.

Чл.7. (1) Всички 50 (петдесет) дружествени дяла от капитала на дружеството принадлежат на едноличния собственик на капитала – ДИЯН КОСТАДИНОВ ДИМОВ, ЕГН **********.

(2) Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

(3) Дружеството не отговоря за задължения на едноличния собственик на капитала. Единичният собственик на капитала отговоря за задължения на дружеството само до размера на капитала.

Чл.8. (1) Ако след регистрацията на дружеството бъдат приети нови съдружници, дяловете от капитала на дружеството могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.

(2) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл.9. (1) При приемане на нови съдружници всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

(3) Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл. 11. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърляне вноски срещу дела в капитала.

Чл.12. Разделянето на един дружествен дял се допуска само по решение, на едноличния собственик респективно със съгласие на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

Чл.13. Ако в случай на приемане на нови съдружници и един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

IV.ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ.

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Той има право на печалбата.

(2) Дружеството води финансовите книги и документи, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и всички относими към дейността нормативни актове действащи на територията на Република България.

(3) Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31 ви декември на всяка календарна година.

(4) Управителят изготвя годишен финансовия отчет. След като бъде проверен и заверен от избрания от едноличния собственик квалифициран експерт-счетоводител го

представя, придружен от отчетен доклад на Управителя, за одобрение на собственика не по-късно от 45 дни след приключването на всяка финансова година.

(5) Финансовият отчет може да не се заверява от експерт — счетоводител, ако това не е задължително с оглед на действащото законодателство и ако едноличният собственик на капитала не е приел изрично решение за това.

V.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. Увеличаване на капитал се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 на Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 на Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част от дела на капитала;

Чл.17. (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискваният по чл.150 на Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е погасен дългът.

Чл.18. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинени на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.19. (1) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик с писмена молба, в която новия съдружник заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

(2) След приемане на нов/нови съдружник/съдружници, Общото събрание приема нов устройствен акт на дружеството - Дружествен договор, в който детайлно урежда членствените права и задължения на съдружниците, както и основанията и процедурите по приемане, освобождаване и изключване на съдружници.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

Чл. 20. (1) Органите на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител /управители/.

(2) Докато собственик на капитала на дружеството е Учредителят, той еднолично осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание съгласно чл. 137 от Търговския закон и на управител съгласно същия.

(3) Управителя може да е лице, различно от едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие на за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, определя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване, ипотекиране и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружество срещу управителя и назначава представил за водене на съдебни процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични или непарични вноски и за образуване на парични фондове;
10. избира проверителя на счетоводни отчет;
11. взема решение за прекратяване на дружеството или неговото преобразуване;
12. взема решения по всички въпроси, които са отнесени към компетентността на Общото събрание при ООД според Търговския закон.

(2) За решенията си едноличният собственик на капитала се съставя протокол, във форма съответна на решенията на общото събрание. На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ, решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, а именно за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и/или увеличаване на капитала; за сключен на договор за управление; и за придобиване и отчуждаване на недвижими шисти и вещни права върху тях се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да бъде с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Чл. 22. (1) Едноличния собственик на капитала заседава по покана на управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителя е длъжен да покани на заседание едноличния собственик, непосредствено щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.274а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл.23. (1) Управителят, при условие че това е лице, различно от едноличния собственик на капитала, е длъжен да покани на заседание едноличния собственик с писмена покана, получена от последния най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват времето и мястото на заседанието, както и дневният ред.

(2) По нетърпящи отлагане въпроси едноличният собственик на капитала може да взема решения и без да му е била изпращана покана, чрез съставяне на протокол, подписан от него.

Чл.24. (1) Решенията на едноличния собственик на капитала, който се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

(2) Решенията относно изменени и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и

освобождаване на управител, както и прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор влизат в сила и имат действие след вписването в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 25. (1) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица и сключва договори от името на дружеството, като при няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно;
2. включително, представлява дружеството пред всички трети лица – юридически и физически, държавни и общински органи, включително и съдебни органи, застрахователни дружества, търговски банки и други;
3. организира правилното водене финансовата отчетност в съответствие с действащото законодателство, редовните отчисления и внасянето на дължимите данъчни задължения към бюджетите;
4. свиква заседанията на едноличния собственик;
5. назначава и освобождава работници/служители;
6. ръководи оперативната дейност на дружеството;
7. отговаря за воденето на дружествената книга;
8. подписва всички документи, издавани от името и за сметка на дружеството, включително и запис на заповед, менителници, валутни преводи, фактури. Урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа;
9. извършва всички необходими правни, финансови, счетовдни и фактически действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството;

(2) Организира и отговаря за привеждането в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 26. (1) Управител на дружеството е ДИЯН КОСТАДИНОВ ДИМОВ, ЕГН **********.

(2) Името на назначения управител се вписва в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

Чл.27. (1) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

(2) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ с писмено уведомление до дружеството. В срок до 1 /един/ календарен месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Правоотношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл.28. (1) Управителят ИМА ПРАВО да извършва дейност, сходна с дейността на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки с предмет, сходен с предмета на дейност на дружеството;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.29. (1) Дружеството води книга за дяловете и протокол книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва размера на капитала, броя и стойността на дяловете в него, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.30. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – дипломирани експерт – счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл.31. (1) По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 32. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжения съд в случаите предвидени от закона: - по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона; - по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Чл. 33. (1) При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

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

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените в настоящия учредителен акт хипотези, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и другите нормативни актове, действащи на територията на Република България. Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на „ФЪРСТ СЕТ НУТРИШЪН" ЕООД от 03.08.2026 г., в уверение на което същият положи своя подпис под Учредителния протокол и под настоящия Учредителен акт.

Настоящият Учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписвания и един за дружеството.

.....

/ДИЯН КОСТАДИНОВ ДИМОВ – едноличен собственик на капитала/