УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „ЕКСПЛО 1" ЕООД

Днес, 28.08.2026 г. в град Бургас, подписаната Лариса Изюмцева, гражданин на Украйна, с ЕГН **********, приемам настоящия учредителен акт за изменение на дружеството „ЕКСПЛО 1" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „В. Левски" №88 А, партер.

Общи положения

Чл. 1. „ ЕКСПЛО 1" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 113 и следващите от Търговския закон и в настоящия учредителен акт ще бъде наричано „дружеството".

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „ ЕКСПЛО 1" Еднолично ООД. В съкращение фирмата на дружеството се изписва „ ЕКСПЛО 1" ЕООД. На чужд език фирмата на дружеството се изписва по следния начин: „EXPLO 1" Ltd.

(2) Дружеството е със седалище в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

(3) Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, ул. „В. Левски" №88 А, партер.

(4) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адреса на управление и единния идентификационен код.

Предмет на дейност и срок

Чл. 3. Предмет на дейност на дружеството: покупка на стоки и други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови, лицензионни и превозни сделки; лизинг; ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; маркетинг; външнотърговски сделки, както и всички други сделки и услуги, незабранени със закона.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице и не е ограничено със срок.

Име на едноличния собственик

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Лариса Изюмцева, с ЕГН **********, гражданин на Украйна, с адрес: ********** ****.

Размер на капитала и дяловете

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2.50 /две евро и петдесет евроцента/ евро и е внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен в 5 /пет/ дяла, всеки един от които на стойност 0.50 /петдесет евроцента/ евро.

(3) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

(4) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум, с решение на едноличния собственик.

(5) Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството се извършват чрез способите, посочени в Търговския закон, по реда и при спазване изискванията на същия.

Управление и начин на представителство

Чл. 7. (1) Едноличният собственик на капитала лично управлява и представлява дружеството.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

3. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за приемане на нов/и съдружник/ци, както и за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

5. определя управителя, възнаграждението на същия и го освобождава от отговорност; осъществява цялостен контрол върху дейността му;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и относно учредяване на ипотеки върху имоти, собственост на дружеството;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за преобразуване на дружеството, както и за прекратяване на същото;

11. определя един или няколко проверители – регистрирани одитори за проверка на годишния финансов отчет на дружеството, при спазване изискванията на закона;

12. взема решения за образуване на парични фондове на дружеството и определя размера на отчисленията за тях;

13. взема всички други решения, които съгласно закона и този договор не са от изричната компетентност на други органи, както и за които законът му вменява изрична компетентност.

(4) За решенията на едноличния собственик на капитала по предходната алинея се съставя протокол в съответната форма.

(5) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Годишен финансов отчет. Разпределение на печалбите и загубите

Чл. 8. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се определят от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 9. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 10. Едноличният собственик на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определят от едноличния собственик.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

4. при обявяване в несъстоятелност;

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

Чл. 12. Ликвидация на дружеството се извършва при условията и по реда на Търговския закон и при спазване изискванията на същия.

За неуредените в този Учредителния акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Лариса Изюмцева
Едноличен собственик