УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

Ведраго ЕООД

Днес, 19.10.2022 г. долуподписаният **Анджей Ришард Ражни, Полски гражданин, роден на [redacted] с личен послки номер [redacted]** в качество си на Едноличен собственик на капитала, приех настоящия Учредителен акт.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"Ведраго" ЕООД** (наричано по-долу "Дружеството"). На латиница фирмата ще се изписва **Vedrago EOOD**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон" № 30, ет. 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия с хранителни масла. Внос и износ от Европейския съюз и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева, разделен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев, изцяло притежавани от Едноличния собственик.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и изцяло внесен към момента на регистрацията на Дружеството.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 6 Финансовата годината на Дружеството съвпада с календарната година.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и

2. Управителят.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8 (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя 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; избира прокурист;

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;

8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За да бъдат валидни решенията по чл. 137, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон, те трябва да бъдат подписани от Едноличния собственик, без да е необходима заверка на съдържанието и подписа едновременно.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Дружеството се представлява и управлява от Управител.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(3) В случай че Дружеството има повече от един Управител, всеки един от тях може да представлява Дружеството самостоятелно.

(4) В Търговския регистър се вписват имената на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

(5) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят

може сам да заяви за вписване това обстоятелство и Търговският регистър го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(7) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от изрично овластено лице.

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

Чл. 10 (1) Дружеството може да назначи прокурист да управлява и представлява Дружеството пред трети лица. Дружеството упълномощава прокуриста чрез договор за възлагане на прокурата с нотариална заверка на подписите.

(2) В случай на възникване на прокура, управлението и представителството на Дружеството може да се осъществява и от прокуриста и Управителя заедно или поотделно.

КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 11 (1) Дружеството дава съгласие Управителят да извършва дейност, сходна с тази на Дружеството като:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 12 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

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

<u>ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ</u>

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър).

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

(3) Намаляването на капитала 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 на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 15 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 16 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмени декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 17 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 18 На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

<u>ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО</u>

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

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

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик е избаран друг ликвидатор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 22 При изменения или допълнения на Учредителен акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този Учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Анджей Ришард Ражни