УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ЛЕСНО 33“ ЕООД

приет на 11.03.2026 г.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

Общи положения

„ЛЕСНО 33“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България (наричано по-долу „**Дружеството**“). Дружеството извършва дейността си съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и настоящия Учредителен акт.

Член 2.

Фирма

Фирмата на Дружеството е **„Лесно 33“ ЕООД** и се изписва на латиница, както следва **Lesno 33 EOOD**.

Член 3.

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: ул. „Васил Друмев“ №22, гр. Шумен 9700, община Шумен, област Шумен, България.

Член 4.

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Приготвяне и продажба на кафе, топли и студени напитки, безалкохолни напитки и други напитки; производство и продажба на сладкарски и тестени изделия, десерти и храни за бърза консумация; търговия на дребно с книги, печатни издания, игри, карти и други стоки; организиране и управление на заведения за хранене и развлечения; както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Член 5.

Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

Член 6.

Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на Дружеството е: Изабел Изидорова Овчарова, български

гражданин, ЕГН („**Едноличен собственик**“).

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 7.

Капитал

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 евро (пет евро). Към момента на влизане в сила на настоящия Учредителен акт, капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик.

2. Капиталът е разделен на 5 (пет) дружествени дяла с номинална стойност от 1 евро (едно евро) всеки.

Член 8.

Увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

(a) увеличаване на стойността на дяловете;

(b) записване на нови дялове;

(c) приемане на нови съдружници.

Член 9.

Намаляване на капитала

1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимален размер с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на чл. 149-151 от Търговския закон.

2. Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър.

3. На Едноличния собственик може да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ III

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 10.

Прехвърляне на дялове

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и се вписва в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕ

Член 11.

Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са:

(a) Едноличният собственик;

(b) Управителят/Управителите.

Член 12.

Правомощия на Едноличния собственик

1. Едноличния собственик има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

(a) изменение и допълнение на Учредителния акт;

(b) приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

(c) приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалба и вземане на решения за нейното изплащане;

(d) увеличаване или намаляване капитала на Дружеството;

(e) избиране и освобождаване на Управителя(ите); освобождаване на Управителя(ите) от отговорност; определяне на възнаграждението им;

(f) участие в други дружества и откриването на клонове на Дружеството;

(g) вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

(h) Вземане на решения за допълнителни парични вноски;

(i) преобразуване или прекратяване на Дружеството;

(j) прехвърляне и предоставяне на ползване на цялото предприятие на Дружеството;

(k) назначаване и освобождаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

(l) разпределяне на печалбата на Дружеството, начин на начисляване и изплащане на дивидентите, и

(m) всички други въпроси, които са в компетентността на Едноличния собственик съгласно действащото законодателство.

2. Решенията на Едноличния собственик, включително по Член 12, ал.1, точки (b), (d), (e) и (g) се взимат в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 13.

Управление и представителство

1. Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик.

2. Управителите:

(a) управляват и представляват Дружеството, съгласно предвиденото в настоящия Учредителен акт;

(b) изготвят годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството;

(c) откриват и закриват банкови сметки на Дружеството;

(d) вземат всички други решения и извършват всички други действия, които съгласно закона или настоящия Учредителен акт не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

3. В случай, че бъдат назначени двама или повече управители, Дружеството се представлява от всички управители, действащи поотделно.

4. Управителят(те) отговаря(т) имуществено за причинени на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 14.

Годишно приключване

1. Всяка година Дружеството извършва годишно приключване и съставя годишен финансов отчет в съответната форма и срокове, изисквани от закона.

2. Годишният финансов отчет се приема от Едноличния собственик.

Член 15.

Одитори

1. Когато се изисква от закона или по решение на Едноличният собственик, годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори или специализирани одиторски предприятия.

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

3. Одиторите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

РАЗДЕЛ V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16.

Прекратяване и ликвидация

1. Дружеството се прекратява:

   (a) по решение на Едноличния собственик;

   (b) при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

   (c) при обявяване в несъстоятелност;

   (d) по решение на окръжния съд в предвидени в закона случаи.

2. При прекратяване на Дружеството на основание (a) и (d) от алинея 1 се открива производство по ликвидация. Ликвидаторът на Дружеството се определя от Едноличния собственик.

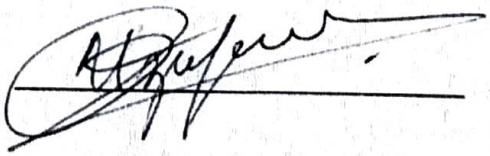
3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Член 17.

Субсидиарност

1. Въпросите, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат разпоредбите на Търговския закон и другите приложими български нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:



Изабел Изидорова Овчарова