УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Силвия Вивентис" ЕООД с ЕИК: 201867088 (актуализиран)

Днес, на 23.09.2026 г. в с. Мирково, аз Николай Венциславов Коленцов, **с лична карта** [redacted] **издадена на** [redacted] **г. от МВР, ЕГН:** [redacted] **с постоянен адрес: обл.** [redacted] в качеството ми на Едноличен собственик на капитала (ЕСК) приех и подписах настоящия устав на еднолично дружество с ограничена отговорност „Силвия Вивентис" ЕООД с ЕИК: 201867088 със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия устав се уреждат отношенията в дружество с ограничена отговорност, което ще осъществява своята дейност под фирма „Силвия Вивентис" ЕООД с ЕИК: 201867088, наричано по-нататък в договора „Дружеството".

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, с. Мирково, п.к. 2086, ул. „Крайречна" № 4, обл. Софийска, общ. Мирково.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: дърводобив, преработка и реализация на дървен материал, производство на дървен материал, производство на екобрикети и пелети, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, вътрешна и външна търговия и производство на всякакъв вид стоки, незабранени от българското законодателство; производство на енергия от възобновяеми източници; комисионна, спедиционна, лизингова дейност на български и чужди фирми; куриерски, таксиметрови и други транспортни услуги, извършвани по стопански начин и незабранени от българското законодателство; вътрешен и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, печатарска, дейност и услуги, като услугите ще се извършват по търговски начин и всички видове услуги, които не са забранени от българското законодателство; графичен дизайн, уеб дизайн, 3D визуализация; търговско посредничество и представителство на наши и чужди фирми и бартерни сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейността на дружеството ще се извършва в страната и чужбина. Както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) евро.

(2) Капиталът се състои от дяловете. Той е разпределен в 100 (сто) дяла на стойност по 25 (двадесет и пет) евро.

Чл. 6. Дялът е собственост на едноличния собственик на капитала Николай Венциславов Коленцов, ЕГН: [redacted]

Чл. 7. (1) Увеличаването на капитала се извършва по следните начини:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните.

Чл. 8. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Общото събрание при спазване изискванията на закона. В решението се посочва целта, размера и начина, по който ще се извърши намаляването.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши по следните начини:

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

Чл. 9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с преписи от тях;
5. да получи ликвидационен дял;

Чл. 12. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска, съобразно определените срокове;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството;
5. да бъде лоялен към останалите съдружници и към дружеството.

Чл. 13. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, която е съразмерна на дружествения дял.

Чл. 15. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация или поради преобразуване на съдружник - юридическо лице;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при напускане на дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като размерът на дружествения дял се установява като разлика между пазарната цена на правата и задълженията към този момент.

Чл. 16. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си, установени в чл. 12 от този договор, както и когато действа против интересите на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на дружеството са:

1. общото събрание (едноличен собственик на капитала);
2. управител (управители).

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 18. (1) Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично, а съдружниците - юридически лица - чрез техния представител. По изключение съдружниците могат да гласуват чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно. Препис от пълномощното се предоставя на управителя.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 19. (1) Изключителна компетентност на общото събрание /едноличния собственик на капитала/ на дружеството:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решение за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане;
5. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. избира контрольора, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. взема решения за прекратяване на дружеството или за неговото преобразуване;
13. назначава ликвидатор на дружеството;
14. определя основните насоки за дейността на дружеството.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 11 и 12 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 5 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

(5) За решенията на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подпис и съдържание.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да го свика и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 22. За всяко заседание се води протокол за обсъжданията и взетите решения. Протоколът се подписва от председателстващия и от лицето, съставило протокола.

Чл. 23. (1) Управителят организира и ръководи текущата дейност на дружеството съобразно закона, решенията на общото събрание и договора за управление, в които са конкретизирани неговите права и задължения.

(2) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 24. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година, като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

Чл. 25. След приключването на всяка стопанска година в установените от закона срокове се съставя годишен финансов отчет, по реда на българското законодателство.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 26. Имуществото на дружеството се състои от придобитото от стопанска дейност (осчетоводено по съответния ред, като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи), придобитото от дарение, лихви или по друг законен начин.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

§ 2. Настоящият устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ Николай Венциславов Коленцов /