УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА Еднолично ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА отговорност
„НИКИ 85" ЕООД

Днес, 11/03/2015 г. */изм. с решение на ЕСК от 06.08.2026 г./* в гр. София, долуподписаният Илиян Цветанов Димитров, ЕГН [redacted], реших да учредя ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, за което подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт "Дружеството" .

1.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

1.2. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

1 .3. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички негови книжа.

ФИРМА

Чл.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „НИКИ 85" ЕООД. Същата се изписва на латиница: NIKI 85 LTD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е: гр. Ботевград, община Ботевград, област София, ж.к. „Саранск" 4, вх. Б, ет. 4, ап. 24.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е: гр. Ботевград, ж.к. „Саранск" 4, вх. Б, ет. 4, ап. 24.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството включва: търговия с дървен материал, маркиране на частни, общински, манастирски и държавни гори и изготвяне на съпровождащи документи /след придобиване на съответните разрешителни или лицензии/, производство на горива от дървен материал, животновъдство и растениевъдство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко–продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, рекламни или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане

на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл. 7. */изм. с решение на ЕСК от 06.03.2026 г./* Дружественият капитал се образува от дяловите вноски на учредителя и възлиза на 1.00 €/едно/евро/.

Чл.8. */изм. с решение на ЕСК от 06.03.2026 г./* Капиталът е разделен на 1.00 (един) дял по 1.00 € (едно) евро.

Чл.9.Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик Илиян Цветанов Димитров.

Чл. 10. Към датата на подписване на този учредителен акт капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11 . Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

11.1. увеличаване размера на дяловете;

11.2. записване на нови дялове;

11 .3. приемане на нови съдружници.

Чл. 12.1. Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

12.2. */изм. с решение на ЕСК от 06.03.2026 г./* Капиталът не може да бъде намаляван под 1.00 евро, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 0.51 евро.

Чл. 13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик на капитала може да вземе решение за внасяне допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на управление на дружеството са:

1 . Общото събрание на съдружниците и

2. Управителят.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала :

-изменя и допълва учредителния акт:

-взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

-избира Управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

-взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителства и участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

-взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

-взема решения за допълнителни парични вноски;

-взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите;

-избира дипломиран експерт-счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството;

-приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.

Чл. 17.1. Дружеството се управлява и представлява от управител — избран от едноличния собственик на капитала.

17.2. Управителят има следните права и задължения:

1 . представлява дружеството пред трети страни;

2.представя на едноличния собственик проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация отнасяща се до дейността на дружеството;

3.одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;

4.назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;

5.подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния собственик за обсъждане;

6.представя на едноличния собственик годишния отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение за дружеството;

7.осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

17.3. Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.

17.4. Дружеството се представлява от един управител, а именно илиян цветанов Димитров.

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 18. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 - месечни периоди, които обхващат времето от 01 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

Чл. 19. В края на всяка търговска година Управителят изготвя опис на дружественото имущество, реален баланс и отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява:

-по решение на едноличния собственик на капитала;

-при сливане или вливане в друго дружество;

-при обявяване в несъстоятелност;

-по решение на съда в предвидените от закона случаи;

-при спадане на капитала под законоустановения минимум.

Чл.21. Ликвидацията се извършва според действащото законодателство.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо право на Република България.

Едноличен собственик:.....