УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

"СЕКРЕТ КОНАРОВ- БГ" ЕООД

Днес 25.03 2026 год., в гр. Варна, е приет настоящия учредителен акт от едноличен собственик Юлиан Алексиев Конаров ,ЕГН: (наричан за краткост по-долу **"Собственик")**

ДРУЖЕСТВО И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. Чрез настоящия Учредителен Акт да образува еднолично дружество с ограничена отговорност според чл. 113 от търговския Закон под фирмата "СЕКРЕТ КОНАРОВ-БГ" - еднолично ООД, изписвано в добавка и на латиница „SEKRET KONAROW-BG" LTD. (наричано по-долу за краткост "Дружество")

Член 2. Седалището и адресът на управление е **обл. Варна община Варна гр. Варна ул. "Карнеги" №7 ет.1**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 3. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 4. (1) Отдаване на автомобили под наем; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки от всякакъв вид; хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/; лизинг; услуги по поддържане на чистотата и преработка на отпадаците в населените места; откриване на кафе-бар; счетоводни услуги; строително-монтажна дейност; импорт, експорт и реекспорт; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми; транспортни услуги в страната и чужбина; проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; покупко-продажба на недвижими имоти; Производство и реализация на селскостопанска продукция и таксиметрови услуги.

(2)Дружеството може да участва в съществуващи дружества или в такива, които ще се образуват в бъдеще в България или в чужбина, имащи подобен или различен предмет на дейност.

(3)Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност и за изпълнението на други дейности, целящи просперитета на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5. Едноличен собственик на дружеството е Юлиан Алексиев Конаров ,ЕГН:

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕТЕ

Член 6(1) Капиталът на дружеството и в български лева и е в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) евро, и се състои от 30 (тридесет) дяла от по 50,00 (петдесет) евро всеки, като целият капитал е внесен.

Член 7(1) Капиталът на Дружеството може да се намали до минимално допустимия размер от българското законодателство след решение за промяна на този Учредителен Акт.

(2)Намаляването на капитала става само в пълно съответствие с изискванията на чл.150 и 151 от Търговския Закон.

Член 9(1) Удостоверение за дялово участие може да се издава само за цял дял. Този документ е доказателство за участието в Дружеството. Удостоверението се издава от Управителя на Дружеството и се подписа от едноличния собственик.
(2)Един дял дава право на един глас» на дивидент и на ликвидационна квота.
Член 10. Всеки дял има стойност, която се установява от годишния баланс на Дружеството, а в случай на ликвидация - чрез оценяване на съответната част от стойността на ликвидираното имущество.
Член 11(1) Прехвърлянето на дял на друго лице става в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.
(2)Дяловете се прехвърлят по действителната им стойност.
Член 12. Прехвърлянето на дял става с нотариално заверен договор и се вписва в Търговския Регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Член 13. Нов съдружник в Дружеството се приема с подписана от него писмена молба. В нея той трябва да заяви, че приема да участва в Дружеството при условията на настоящия Учредителен Акт.
Член 14. Едноличният собственик има право да:
1.участва в управлението на Дружеството;
2.участва в разпределението на печалбата в зависимост от капиталовото си участие;
3.получи съответната част при ликвидация на Дружеството;
4.да бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.
Член 15. Едноличният собственик е задължен да:
1.внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове;
2.да подпомага извършването на стопанската дейност на компанията.
Член 16. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството, което е внесъл или е длъжен да внесе.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 17. Едноличният собственик има правата съответстващи на Общото събрание, както е предвидено в чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон.
Член 18. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:
1. изменя и допълва настоящия Учредителен Акт;
2. приема нови съдружници;
3. разрешава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
4. решава за увеличаването или намаляването на капитала на Дружеството;
5. одобрява годишни и перспективни планове за развитието на Дружеството и на стопанската му дейност;
6. одобрява годишния отчет и баланс на Дружеството;
7. одобрява прехвърлянето на средства от или към фондовете на Дружеството;
8. решава за разпределението на печалбите;
9. избира и освобождава Управител и определя възнаграждението му;
10. решава откриването или закриването на клонове, представителства и участието или прекратяването на участието в дружества в България или в чужбина;
11. решава за придобиването или отчуждаването на недвижимости и ограничени вещни права върху тях. както и за ипотекирането на такива имущества;
12. решава сливането или прекратяването на Дружеството;
13. установява организационната структура на Дружеството;

14. решава всеки друг въпрос в зависимост от закона или от настоящия Учредителен Акт.

УПРАВИТЕЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 19(1) Дружеството се управлява и представлява от управителя **Юлиан Алексиев Конаров ,ЕГН:** .

Така избрания управител може да бъде преизбран или освободен по всяко време от собственика, според процедурата, определена в Търговския Закон. Избраният Управител е отговорен за организацията и ръководството на стопанската дейност на Дружеството. Той взема всички решения свързани с реализацията на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на тези, които по силата на закона или на настоящия Учредителен Акт са от изключителна компетентност на собственика. Избраният Управител е длъжен да полага грижата на добър стопанин по смисъла на Търговския закон, настоящия Учредителен Акт и решенията на собственика.

(2)Избраният Управител няма право без съгласието на собственика да:

1.променя настоящия Учредителен Акт;

2.прекратява Дружеството;

(3)Управителят на Дружеството го представлява. Първият Управител на Дружеството е собственика.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 20 (1) Срокът на стопанската дейност на Дружеството е 12 месеца и започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Като изключение първата стопанска година на Дружеството започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември същата година.

(2)На края на всяка стопанска година Управителят прави подробен списък; на имуществото на Дружеството, както и:

- баланс, показващ реалните стопански резултати на Дружеството;
- отчет за приходите и разходите;
- доклад, подлежащ на одобрение от собственика.

Член 21. Чистата печалба на Дружеството се разпределя според решенията на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 22 (1) Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- когато капитала му спадне под минималното допустимо равнище от Търговския закон.
- Поради несъстоятелност , определена от съда;

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/Юлиан Алексиев Конаров/