

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Велант" ЕООД**

Днес, 31.07.2026 г., в гр. Бургас, долуподписаната: Велизара Христова Стоева, с ЕГН: -----, притежаваща лична карта -----, постоянен адрес: -----, като едноличен собственик на капитала, приемам настоящия Учредителен акт на учреденото от мен Еднолично дружество с ограничена отговорност "Велант" ЕООД, като учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност „Velant“ Ltd., със седалище и адрес на управление: : гр. Бургас; ж.к. „Изгрев“; бл.32; вх.1; ет.8.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под наименование: "Велант" ЕООД, което се изписва на латиница „Velant“ Ltd.

Член 2

Седалището на дружеството е: гр. Бургас; ж.к. „Изгрев“; бл.32; вх.1; ет.8.
Адресът на управление на дружеството е: . Бургас; ж.к. „Изгрев“; бл.32; вх.1; ет.8

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството са следните сделки: Козметични услуги, остеоестетика, немедицински масажи, търговия на едро и дребно чрез търговски обекти, покупко-продажба на вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници и товари, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, туристически, хотелиерски, рекламни, програмни, импресарски и други услуги, търговия с недвижими имоти, лизинг, наемане и отдаване под наем на активи на дружеството, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличен собственик на капитала е Велизара Христова Стоева с ЕГН: -----
-----, притежаващ лична карта -----, постоянен адрес: -----
-----.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

- (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 25,56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) евро.
- (2) Към датата на регистрация е внесен 100 % от капитала.
- (3) Капиталът се разпределя на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) дяла по 0,01 (един евроцент) евро всеки.
- (4) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния му собственик.
- (5) Капиталът може да бъде намален с решение на едноличния собственик. Капиталът не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ИМУЩЕСТВО

Член 7

(1) Имуществото на дружеството се състои от вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества.

(2) Собственикът е притежател на целия дружествен дял в имуществото на дружеството, размерът на който се определя чрез годишната документация за баланса и чистата печалба.

(3) Собственикът има право да прехвърля на друго лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговски регистър.

(4) Дружествения дял може да се наследява.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

(1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Собственикът може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

(3) Едноличният собственик на капитала има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- в) да взема решения за приемане на съдружници;
- г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

- е) да взема решения по разпределението на печалбата;
 - ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
 - з) да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - и) да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - й) да взема решения за сливането или прекратяването на дружеството;
 - к) одобрява получаването или предоставянето на кредити;
 - л) взема решение за ползване на дългосрочни кредити;
 - м) взема решения по други важни въпроси, свързани с дружеството.
- (4) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, за взетите решения по чл. 8, ал. 3 от настоящия учредителен акт, се съставя протоколно решение на едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на посочените решения

Член 9

- (1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.
- (2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:
- организира и ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
 - представлява дружеството в рамките на дадените му правомощия;
 - отговаря за редовното водене на търговските и дружествени книги и извършва вписванията в Търговския регистър;
 - уведомява Едноличния собственик за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като сам взема мерки за решаването и преодоляването им;
 - наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
 - разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
 - осъществява надзор върху режима на инвестициите;
 - осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;
 - осъществява търговската политика на Дружеството.
- (3) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.
- (4) Управителят, без решение на Едноличния собственик на капитала, няма право:
- да назначава прокурист на Дружеството;
 - да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни и контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност;
 - да сключва от свое име и за своя сметка или от чуждо име, търговски сделки с предмет на дейност на Дружеството;

- да отчуждава и придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството
- (5) Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), виновно причинени от него.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 10

- (1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик по ред, определен от него.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 11

- (1) Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на трето лице, като Дружеството се преобразува от ЕООД в ООД
- (2) Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.
- (3) Прехвърлянето се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговски регистър

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 12

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година. Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- (2) В края на всяка година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество, включващ:
 - а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
 - б) отчет за приходите и разходите.

Член 13

Чистата печалба на дружеството се разпределя свободно от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 14

Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) когато капиталът му спадне под минималния капитал;
- в) по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се подписа в три еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за вписване в търговския регистър, и един за откриване на капиталова банкова сметка на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

(Реница Сяева)