

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ХЕЛТИ МИЛКЕД"

еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 23.01.2026 г. в гр. Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон,
Венцислав Константинов Георгиев, с ЕГН, в качеството си
на пълномощник на Холиндер Акциенгезелшафт (Holinder
Aktiengesellschaft) със седалище и адрес на управление: Княжество Лихтенщайн,
ул. Ландштрассе 151, 9494 Шаан, рег. номер FL-0002.481.053.8., дружеството в
качеството си на едноличен собственик на капитала, прие настоящият
учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1./1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с
наименование **"ХЕЛТИ МИЛКЕД" ЕООД**, /изписва се и на латиница „HEALTHY
MILKED“ LTD /.

/2/ Седалището на дружеството е гр. Пловдив.

/3/ Адресът на управление на дружеството е: бул. Васил Априлов № 176.

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен
баланс, собствена еурова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността
на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала
на дружеството.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е: Производство на хранителни
стоки, производство на здравословни храни и напитки, вътрешна и външна
търговия, покупка и продажба на недвижими имоти, строителство, търговско
представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност, както и всички
други дейности, незабранени от закона.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. Капиталът на дружеството се определя общо на 511 евро (петстотин и
единадесет евро), разпределен в 100 (дяла) дяла по 5,11 евро (пет евро и единадесет
евроцента) всеки, изцяло внесен, разпределен на едноличния собственик на
капитала – Холиндер Акциенгезелшафт (Holinder Aktiengesellschaft), рег. номер FL-
0002.481.053.8.

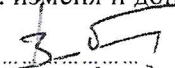
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.4. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на
капитала, който осъществява функциите и правомощията на Общо събрание на
съдружниците в дружество с ограничена отговорност и управителя на дружеството.

Чл.5. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва дружествения договор;

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, взема решения за обременяване с тежести на имуществото на дружеството, разпореждане с търговското предприятие на дружеството и отделни негови активи, в т.ч. но не само сключване на договори за наем за период по-голям от една година;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
8. взема решения за задължаване на дружеството, за поемане на менителнични задължения и сключване на абстрактни сделки.

Чл.6./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа заедно и/или по отделно, съгласно решение на едноличния собственик на капитала.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

- т.1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- т.2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.
- т.3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- т.4. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;
- т.5. взема решения извън компетентността на Едноличния собственик на капитала;

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на представителите на едноличния собственик на капитала и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл.7./1/ Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право:

- т.1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- т.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- т.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Заверил:
Венцислав Константинов Георгиев

Чл.8. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл.9./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

Издръжка

Чл.10. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

Прекратяване и ликвидация

Чл.11. Дружеството се прекратява:

т.1 по решение на едноличния собственик на капитала;

т.2 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

т.3 при обявяване в несъстоятелност;

т.4 по решение на градския съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.12. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - едни за дружеството и един за регистрационните органи.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


За Холиндер Акциенгезелшафт (Holinder Aktiengesellschaft)
Венцислав Константинов Георгиев

Заверил:
Венцислав Константинов Георгиев