УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ВАЛБЕЦ" ЕООД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 1. (1) С този Учредителен акт се уреждат въпросите, свързани със съществуването, управлението и прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството") в съответствие с българския *Търговски закон*, което е българско юридическо лице.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, различно от собственика на капитала.

(3) Дружеството се образува въз основа на Търговския закон и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2. (1) Фирмата на Дружеството е **„ВАЛБЕЦ" ЕООД**, която може да се изписва допълнително на английски език както следва: **VALBETZ**.

(2) Фирмата на Дружеството заедно със седалището, адреса на управление и единния идентификационен код се указват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Член 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 54Б.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И ТОВАРИ ОТ И ЗА ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ, СКЛАДОВА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Член 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 556 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро).

(2) Капиталът се състои от 50 (петдесет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 51,12 евро (петдесет и едно евро и дванадесет цента).

(2) При учредяване на Дружеството е внесен 100 % (сто процента) от размера

на капитала.

Член 7. Едноличен собственик на капитала е **Марио Костадинов Хаджидимитров, ЕГН**

Член 8. Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Член 9. (1) Дружествен дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове и (ii) записване на нови дялове.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши съгласно чл. 149 от Търговския закон, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Член 12. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик и
2. Управителят на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 13. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;

11. назначава регистрирани одитори на Дружеството;

12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност);

13. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) За вземане на всички решения от Едноличния собственик (включително тези по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7 по-горе) се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо протоколът да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(3) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 14. Дружеството води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител, назначен от Едноличния собственик. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството в качеството си на управител.

(3) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят се отчита пред Едноличния собственик.

(4) Управителят се назначава за неопределено време.

(5) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази

търговските тайни на Дружеството.

(6) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството, чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 16. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

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

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по член 16, ал. 1 от този Учредителен акт, управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Член 17. Управителят отговаря за виновно причинени на Дружеството вреди.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 18. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Търговската дейност на Дружеството се докладва след края на финансовата година.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 19. До 31 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 20. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, ако се изисква от българското право. Тази проверка (ако такава се изисква съгласно българското право) е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(2) Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет и докладът на проверителите се представя на Едноличния собственик за одобрение.

(4) Проверените и приет от Едноличния собственик годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от регистрирани одитори.

ПЕЧАЛБА

Член 21. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 22. При получаване на доклада на регистрираните одитори, Едноличният собственик одобрява проверения годишен финансов отчет и доклада на регистрираните одитори.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 23, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Член 26. Този Учредителен акт е подписан на 27.08.2026 г. от Едноличния собственик на Дружеството на български език.

Едноличен собственик на капитала:

Марио Костадинов Хаджидимитров

