УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ВЕТИСА“ ЕООД

Днес 01.09.2026 г., в град Добрич, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БЯЛОВ

в качеството си на Единствен собственик на капитала на „ВЕТИСА“ЕООД, приемам настоящия учредителен акт.

Учредяване

Чл.1. (1) С протокол от 11.12.2024г. ООД „ВЕТИСА” е преобразувано в „ВЕТИСА”ЕООД.

(2) Собственик на капитала на дружеството е:

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БЯЛОВ

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

(4) Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Фирма

Чл.2. Дружеството е фирма „ВЕТИСА”, която може да се изписва допълнително и на латиница.

Седалище

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: обл. Добрич, община Тервел, с. Безмер, п.к. 9480, ул. „34“ № 4.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция; услуги със селскостопанска техника; външна и вътрешна търговия; транспортни и таксиметрови услуги с лични и наети автомобили в страната и чужбина; внос; износ; комисионерство, посредническа и предприемаческа дейност; агентство; ресторантьорство; производство на стоки с цел продажба; туризъм; хотелиерство; автосервиз; счетоводни услуги и експертизи и всяка друга дейност,незабранена от закона.

Срок

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Размер на капитала

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Едноличния собственик и служи за постигане целите на Дружеството.

(2) Капиталът е с номинална стойност 100 / сто / евро, разпределен в 20 /двадесет/ дяла по 5 / пет / евро всеки.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(4) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, дивиденти и ликвидационната квота на Дружеството.

(5) Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденти от печалбата.

Внасяне на капитала

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло, под формата на парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на Търговския закон.

Промяна на капитала

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял, съобразно правилата на Търговския закон.

(2) По решение на едноличния собственик, размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

(3) Капиталът може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

(4) Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини,определени от едноличния собственик.

(5) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт.В решението на Едноличния собственик се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(6) Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

(7) На Едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър.

Допълнителни парични вноски

Чл.9. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения, удовлетворения на неотложни парични нужди или за покриване на загуби, могат да се предвидят допълнителни парични вноски, които се възстановяват след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Едноличният собственик може да реши Дружеството да плаща лихви.

Имущество

Чл.10. Имуществото на дружеството се състои от капитала, вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания и права върху обекти на интелектуална собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения, придобити в резултат от неговата дейност.

Управление на дружеството

Чл.11. (1) Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят.

(2) Едноличният собственик може да избере и повече от един Управител, като определи правомощията на всеки от тях.

(3) Едноличният собственик може да избере контрольор/и, който да следи за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и да дава отчет пред него.

(4) Не могат да бъдат контрольори:

- Управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

- Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

- Лицата с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Чл.12. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.13. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

- Изменя и допълва Учредителния акт;

- Приема нови съдружници;

- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете,за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;

- Избира управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;

- Взема решение за допълнителни парични вноски;

- Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква – и в Търговския регистър.

Чл.14. (1) Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от едноличния собственик.

(2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този акт.

(4) Управителят е упълномощен и задължен за следното:

- да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството, съобразно законите и решенията на Едноличния собственик;

- да управлява и пази имуществото на Дружеството;

- да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;

- да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на едноличния собственик;

- да изготвя текущи и годишни отчети и отчетните баланси за представянето им на Едноличния собственик;

- да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик.

(5) Без съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Ограниченията се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

При нарушаване на ограниченията, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл.15. (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Годишният финансов отчет се проверява в предвидените от закона случаи от одитор и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на едноличния собственик.

Чл.16. (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

(2) На разпределяне подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик може да реши да не получава изцяло или частично печалбата, а определената за това сума да се капитализира.

Чл.17. (1) Дружеството води финансови книги и счетоводната отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащите нормативни актове. В края на всяка финансова година Дружеството изготвя годишен счетоводен отчет. Книгите, документиращи счетоводната отчетност, следва да бъдат съхранявани в офиса на дружеството по место седалището, вписано в съда.

Прекратяване на дружеството

Чл.18. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от едноличния собственик.

(3) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Търговския регистър, за Банката и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала: .....

/ Светослав Иванов Бялов /