УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 31.08.2026 г. на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, **Георги Илчев Илчев**, (наричана по-нататък **„Едноличен собственик”**), състави и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1

/1/ Собственикът учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **"Дружеството".**

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

/3/ Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2

/1/ Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е: **”КАЛЛУ” ЕООД**, което се изписва на английски език: **KALLU EOOD**.

/2/ В търговската кореспонденция на Дружеството се посочват фирмата, седалището и адреса на управление, където е регистрирано Дружеството, номера на регистрацията (ЕИК) и банковата сметка на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Р. България, Област Монтана, Община Монтана, гр. Монтана, ул. ”Юлиус Ирасек” № 1, ет. 3, ап. 5.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл. 4

Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5

/1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна дейност; складова и лизингова дейност; търговско представителство, посредничество и агентство; извършване на транспортни услуги на пътници и товари в страната и чужбина; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини за хранителни и нехранителни стоки; продажба на моторни превозни средства и резервни части; таксиметров превоз на пътници и товари; вътрешен и международен туризъм; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки собствено производство както и извършването на всички други дейности, незабранени от закона, в страната и в чужбина.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са нужни и полезни за постигането неговата цел, включително създаването на клонове и участието в други

предприятия.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 511,29 (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) евро, разпределен в 51 129 (петдесет и една хиляди сто двадесет и девет) дяла, всеки с номинална стойност 0,01 (един евроцент) евро.

/2/ Дяловете в капитала на Дружеството се поемат от Едноличния собственик изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на записаните дялове, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл. 8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9

За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 10

Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденти.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 11

Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик. Дяловете са делими.

Чл. 12

Едноличният собственик може да прехвърля притежавания от него дял и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13

/1/ Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят /Управителите/, както и Контрольорът в случай, че такъв бъде избран.

/2/ Едноличният собственик осъществява общо управление на Дружеството, определя основната дейността на Дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител.

Чл. 14

/1/ Едноличният собственик съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на общо събрание на съдружниците. В това отношение Едноличният собственик ще притежава следната компетенция:

1. да преглежда книжата на Дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на Дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на Едноличния собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема счетоводния баланс, както и отчета за приходите и разходите;
4. взема решения за разпределянето на печалбата и изплащане на дивиденти;
5. назначава Управителя/Управителите, определя възнагражденията и обезщетенията им, както и освобождаването им от отговорност. В случай че бъдат избрани повече управители, определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството;
8. взема решения за вливане или сливане с други юридически лица, както и за промяна на правната форма на Дружеството или прекратяването му;
9. взема решения относно промяна или приключване на предмета на дейност на Дружеството;
10. взема решения относно промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;
11. взема решение за предявяване на искове срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процеса срещу него/тях;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и групировки;
14. взема решение за назначаването на прокурист или търговски пълномощник;
15. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;
16. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

/3/ Решенията, приети от Едноличния собственик, се вписват в протоколна книга.

УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ)

Чл. 15

/1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от един или повече Управители.

/2/ Управителят се избира и освобождава от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между Управителя и Дружеството се уреждат с договор.

/4/ Управителят се назначава за неограничен срок.

/5/ В случай че бъдат избрани двама или повече Управители, Едноличният собственик определя разпределението на управителните им функции по отношение управлението и представителството на Дружеството.

Чл. 16

/1/ Управителят има следната компетентност:

1. ръководи назначаването и освобождаването на персонала на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите;
2. подготвя и представя за одобрение от Едноличния собственик годишния отчет и баланса;
3. установява административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на Дружеството;
4. извършва периодични анализи върху постигането на икономическите и търговски показатели, както и да предприема необходимите мерки за тяхното постигане;
5. предприема мерки за развитието на Дружеството съгласно стратегиите, установени от Едноличния собственик;
6. изпълнява решенията на Едноличния собственик;
7. извършва всички други дейности, необходими за текущото управление на Дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да изготвя анализ на дейността на Дружеството по всяко друго време, когато е необходимо.

/3/ Едноличният собственик може по всяко време да дава на Управителя задължителни нареждания, както и да му иска отчет.

/4/ Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството.

/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик, в случай че бъдат реализирани загуби надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.

/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този Учредителен акт изискват одобрението на Едноличния собственик, освен ако е специално упълномощен. Едноличният собственик може да вземе решение определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 17

Без съгласие на Едноличния собственик Управителят няма право да:

1. извършва от свое и от чуждо име търговски дейности;
2. участва като съдружник в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. изпълнява платени длъжности в други конкурентни дружества.

Чл. 18

Управителят отговаря пред Дружеството за вреди, причинени от нарушение, неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му по този Учредителен акт, по договора за управление

или при нарушение на забраната за конкурентна дейност по действащото българско законодателство.

ДРУЖЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл. 19

Във връзка с упражняване на контрола в Дружеството, Едноличният собственик има следните права:

1. да прави проверки по всяко време в търговските книги на Дружеството;
2. да прави проверки по всяко време в годишния отчет и баланса на Дружеството;
3. да получава писмени отговори на въпроси, зададени на Управителя;
4. да изисква от Управителя изготвянето на писмени отчети на всеки три месеца във връзка с управлението на Дружеството;
5. да одобрява продажбата или закупуването на материални активи със стойност повече от половината от капитала на Дружеството, както и да одобрява инвестиции на стойност по-голяма от половината от капитала на Дружеството;
6. да проверява по какъвто и да е друг начин дейността на Дружеството, Управителя, както и на наетия персонал.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 20

По решение на Едноличния собственик може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 21

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Финансова година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/3/ Първата финансова година започва на датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

/4/ Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след заверка от един експерт-счетоводител.

/5/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22

Дружеството се прекратява при следните хипотези:

1. при изтичане на срока, за който е създадено Дружеството, с изключение на случая, в който Едноличния собственик реши да продължи срока на Дружеството, ако такъв е установен в учредителния акт;
2. при невъзможност за осъществяване на предмета на дейност на Дружеството;
3. по решение на Едноличния собственик;
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. в други случаи, предвидени по закон.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 23

/1/ Спрямо отношенията, породени с този Учредителен акт, приложими са нормите на българското материално право.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

_____

Георги Илчев Илчев

Заверка по чл. 119, ал. 4 от Търговския закон: _____

(Георги Илчев Илчев, управител)