

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 06.07.2026 г. в гр. София, долуподписаната:
Нуртен Джеит Нейзир, с постоянен адрес в _____, съставих
този нов Учредителен акт на „Хелиос-Н” ЕООД, както следва:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. /1/ С подписването на този Учредителен акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само “дружеството”, по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „Хелиос-Н” ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в с. Вълкосел, община Сатовча, ул. Лилия № 49.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговия на дребно с лекарствени продукти, осъществяване на търговия с лекарствени средства за които не се изисква специално разрешение, диетични храни, билки, козметика и други средства, както и всяка друга незабранена от закона дейност

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ Дружеството е с капитал от 7600 евро (седем хиляди и шестстотин), напълно внесени. Едноличен собственик на капитала е Нуртен Джеит Нейзир.

/2/ Посоченият в предходната алинея капитал е изцяло внесен.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Така обявеният капитал е разпределен на 100 (сто) равни дяла, всеки един от по 76 евро (седемдесет и шест).

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл. 8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с които по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 12. /1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. покриване на загуби на дружеството от обявения капитал.

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличния собственик на капитала има право на изплащания поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл. 16. /1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
 2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 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 искиове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решение за допълнителни парични вноски;
 10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
 11. решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.
- /2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират. За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а тези за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 18. /1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл. 141, ал. 5 от ТЗ.

/2/ Когато управителите са повече от един, те управляват дружеството поотделно.

/3/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл. 19. Управителят:

1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик годишния отчет и баланса на дружеството;

3. сключва трудовите договори със служителите;

4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноса от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

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

3. по решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;

4. при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл. 22. Прекратяването има действие за трети лица от вписването и обнародването, а при съдебно решение - от датата на влизането му в сила.

Чл. 23. /1/ Производство по ликвидация се открива в случаите по чл. 21, т. 1 и 3.

/2/ Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от едноличния собственик на капитала или от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Чл. 24. /1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър, където представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа си. За времето на ликвидацията ликвидаторът представлява дружеството пред трети лица. Когато са определени двама или повече ликвидатори, те представляват дружеството само заедно.

/3/ Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. Ликвидаторът може по съгласие с едноличния собственик на капитала, да му прехвърля отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на кредиторите.

/4/ Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

/5/ Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представят финансов отчет и доклад за дейността си пред ръководния орган.

/6/ Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителите и другите изпълнителни органи на дружеството.

/7/ Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 26. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в търговския регистър.

Учредителният акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в Търговския регистър и един за дружествения архив.

УЧРЕДИТЕЛ:

(Нуртен Джеит Нейзир)

