

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
„ТРАКИЯ СЛЪНЦЕ“ ЕООД

Днес, 29.05.2025 г. в гр. Стара Загора, на основание чл.113 от Търговския закон,

„ХЕБА 1“ ЕООД, с ЕИК 203351896, със седалище и адрес на управление: с. Змейово, общ. Стара Загора, ПК 6059, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Десислава Неделчева Сапунджиева, ЕГН _____, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ТРАКИЯ СЛЪНЦЕ“ ЕООД** прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, Седалище, Адрес, Статут, Срок

Чл.1./1/ Името на дружеството е **„ТРАКИЯ СЛЪНЦЕ“ ЕООД**, което се изписва и на латиница – TRAKIA SLANCE EOOD. Същото е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201311166.

/2/ Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Стара Загора, ПК 6000, ж. к. „Кольо Ганчев“, бул. „Патриарх Евтимий“ УПИ IV-554, кв. 493

/3/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова 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 се наследява по общите правила за наследство.

/7/ Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен, обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка на машини и съоръжения в областта на



електропроизводството, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв друг вид дейности и услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, незабранени от закона, а когато се изисква разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3./1/. Капиталът на дружеството се определя общо на 2 /два/ лева, разпределен на 2 /два/ дяла всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев.

/2/. Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт капиталът е внесен 100 % и е изцяло собственост на едноличния собственик.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Едноличният собственик на капитала е върховният орган на дружеството и взима решение по всички въпроси от дейността на дружеството.

Чл.5. /1/. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя на дружеството, както и всички останали органи на управление и определя възнаграждението им, както и ги 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 вещи права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
8. приема годишни отчети и баланси
9. взима решение за прекратяване и реорганизация на дружеството, назначаване и отзоваване на ликвидатори;
10. взима решение за придобиване, продаване и бракуване на дълготрайни материални активи;
11. определяне на производствената политика на дружеството;
12. определя щатното разписание на служителите в дружеството и размера на средствата за работните заплати на персонала;
13. взима решение по всеки друг въпрос, предвиден в закона или в този учредителен акт.



/2/. За своите решения едноличният собственик на капитала съставя Протокол в писмена форма.

Чл.6./1/ Управителят/те/ на дружеството се избира/т/ от Едноличния собственик на капитала. Решението се отразява в протокол, в писмена форма, съставен и подписан от едноличния собственик на капитала. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и го представлява. Решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на този учредителен акт са възложени за решаване на Едноличния собственик.

/2/ Управителят/те/ на дружеството:

- А) представлява дружеството пред всички физически и юридически лица или държавни органи;
- Б) организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Едноличния собственик;
- В) организира правилното ръководене на финансовата отчетност и редовните отчисления и внасяне на съответните данъчни облагания;
- Г) съставя балансите на дружеството, представя ги на Едноличния собственик и определя сметките на дружеството в банките;
- Д) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и др., урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книги;
- Е) сключва заеми и ипотeki от името и за сметка на дружеството
- Ж) извършва всякакви действия, отнасящи се до сигурността и нормалното функциониране на дружеството и следи за законосъобразност на решенията на Едноличния собственик;
- З) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на дружеството.

/3/ В случай че са избрани повече от един Управител, начинът на представляване на дружеството е ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО.

/4/ Управителят/ите/ отговаря имуществено за виновни причинените от него/тях/ вреди на дружеството

/5/ Управителят е длъжен да води и поддържа на български език книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони и следните съответно заверени книги: книга за дяловете и протоколна книга с решения на Едноличния собственик на капитала.

Проверители



Чл.7./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт – счетоводители, в случаите, в които Законът за счетоводството или Търговският закон изискват това.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, ако са налице условията на ЗСч. и ТЗ.

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

IV. ИЗДРЪЖКА

Чл.8. Издръжката на дружеството се осигурява предимно от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.9. 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.10. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Акт се изготви и подписа в 2 броя еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик и един за регистриращия орган.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____



/за ХЕБА 1 ЕООД – Десислава Сапунджиева, управител /