УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Шато Флорентина“ ЕООД

Днес, 29.09.2026 г., в гр. Видин, Република България, се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на самостоятелна търговска дейност на територията на Република България, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу „дружество“.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството се учредява в съответствие чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е: „Шато Флорентина“ ЕООД, което ще се изписва на латиница „Chateau Florentina“ LTD

Чл. 3. Седалище на управлението е с. Флорентин, община Ново село, област Видин, ул. „Втора“ №2.

Чл. 4. /1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща: винопроизводство и производство на други алкохолни напитки; производство на земеделска продукция; дистрибуция; хотелиерство и ресторантьорство; туристическа дейност; строително-ремонтни работи; отдаване под наем на строителна техника; вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; разкриване на собствени търговски обекти; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; маркетингови проучвания и специализиран анализ на пазари и търговски предприятия; рекламна дейност; консултантска дейност; изготвяне на инвестиционни проекти; финансови и счетоводни услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; спедиторска и транспортна дейност; разработка на информационни технологии и производствени иновации; покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права, като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 556 /две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро, разпределен на 100 /сто/ дружествени дяла от по 25,56 /двадесет и пет и 0,56/ евро всеки един, внесен изцяло към момента на регистрацията.

Чл.7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива.

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Едноличен собственик на всички дружествени дялове е Венелин Валентинов Кръстев, ЕГН: [redacted] адрес на управление с. Флорентин, община Ново село, област Видин, ул. „Втора“ №2.

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица, съгласно установеният от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл. 11 ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез свой изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;
2. Да бъде информиран за развитието на дружествените работи;
3. Да има достъп до дружествените работи и документи;
4. Да променя и допълва устава на дружеството;
5. Да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;
6. Да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
7. Да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;
8. Да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. Да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;
10. Да взема решения за прекратяване на дружеството;
11. Да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
12. Да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;
13. Да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са:

- Едноличния собственик на капитала на дружеството;
- Управител /управители/, ако са назначени такива.

Чл.14. УПРАВИТЕЛ /И/

/1/ Управителят /управителите/:

1. Организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразено закона и решенията на собственика;
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. Представлява дружеството;
6. Отговаря за редовното водене на дружествените книги;

7. Дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Не изпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фонд „Резервен“, както и други фондове предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособяват по решение на собственика.

Чл. 16. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

/3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

- Недвижимо имущество;
- Срочни банкови депозити;
- Ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;
- Облигации на местни дружества;
- Заеми срещу ипотеки;

- Права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
- Съвместни предприятия, смесени дружества;
- Други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 17. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственика може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ГОДИШЕН БАЛАНС

/1/До края на месец февруари всяка година се изготвя годишния счетоводен баланс за изтеклата година и доклад за дейността на дружеството, които се представят на избрания от собственика експерт счетоводител /одитор/.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/ Годишния счетоводен отчет се проверява от назначения от собственика експерт-счетоводител /одитор/, ако за това има законово изискване. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

/4/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителят, собственика взема решения за разпределяне на печалбата.

/5/ Без проверка на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет не може да се приеме от собственика.

Чл. 19. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били поверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите само с писменото съгласие само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразено предходните алинеи.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При изпадане в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон

Чл. 21. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

Чл. 22. Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уговорено в този учредителен акт, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 24. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра.

VENELIN VALENTINOV KRASTEV

Digitally signed by VENELIN VALENTINOV KRASTEV
Date: 2026.09.29 13:34:49 +03'00'

За Едноличния собственик на капитала: .....

/Венелин Валентинов Кръстев/