

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “НЕЛВЕЛ” ЕООД

*/приет с учредителен протокол от 08.05.2013г.,
изменен с решение на ЕСК от 08.08.2026г./*

Днес, 08.03.2007 год., долуподписаният **Веланис Николаос Христос**, гражданин на Гърция, роден на ***** год., с национален паспорт № *****, с постоянен адрес в РБ - *****, притежаващ карта на постоянно пребиваващ чужденец в Република България № *****, издадена на *****г. от МВР - *****, валидна до ***** год., с ЕГН *****, приех този акт със следното съдържание

Глава I. СТАТУТ. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

(1) С настоящият учредителен акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговският закон с фирма: **“НЕЛВЕЛ” ЕООД**.

(2) Наименованието на дружеството се изписва и на латиница: **“NELVEL” Ltd..**

Член 2

(1) Седалище на дружеството е: Република България, Област Благоевград, гр. Гоце Делчев.

(2) Адрес на управление на дружеството: гр. Гоце Делчев, ул. „Кавала” № 1.

СРОК

Член 3

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

(1) Предметът на дейност на дружеството е:

покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или 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 и други услуги; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг.

(2) Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците/ в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Глава II. СЪДРУЖНИЦИ. КАПИТАЛ ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 5

(1) Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

ВЕЛАНИС НИКОЛАОС ХРИСТОС, гражданин на *****, роден на ***** г., с постоянен адрес в РБългария – *****, с ЕГН *****.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6

(1) *(изменен с решение на ЕСК от 08.08.2026г.)* Капиталът на дружеството се определя в евро и е в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) евро.

(2) *(изменен с решение на ЕСК от 08.08.2026г.)* Капиталът на Дружеството е разпределен в 260 (двеста и шестдесет) дяла, с номинална стойност по 10 (десет) евро всеки един от тях

(3) Дружеството издава удостоверения за дела на всеки от съдружниците в Капитала на дружеството. Това удостоверение не е ценна книга.

(4) Размерът на дружествения дял от имуществото на дружеството за всеки съдружник, се определя съобразно дела му в Капитала.

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Член 7

(1) Срещу записаните дялове, съдружниците се задължават да направят дялови вноски;

(2) Съдружниците се задължават да внесат съответната стойност на дяловете си от капитала не по-късно от 5 дни от подписване на настоящият учредителен акт.

(3) Невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Когато делът не може да бъде изплатен от съдружника, който го дължи, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 126, ал. 1 и чл. 121 от ТЗ.

Член 8.

(1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползуване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 9

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 8, ал. 4 от този Договор.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 (пет хиляди) лв. с решение за изменение на Учредителния акт.

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дела в капитала;
 - б) връщане на дела от капитала па прекратилия участието си съдружник;
 - в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала,
- (3) В решението на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват
- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
 - б) размерът на намаляването;
 - в) начинът, по които ще се извърши намаляването.
- (4) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Член 11

(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала па дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 12

(1) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 11 от този Договор.

Член 13

Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 14

(1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик па капитала /Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е прието друго от Общото събрание на съдружниците.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен е решение на Общото събрание на съдружниците, като могат да бъдат определени и уговорени лихви.

Член 15

(1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 16

(1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

(2) Ако няколко лица станат собственици па дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Глава III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 17

(1) Нов съдружник в дружеството се приема е писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор-устав.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 14 дни и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 18

(1) Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 19

(1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Член 20

(1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 21

(1) Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Член 22

Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Член 23

Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до

Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 24

- (1) Съдружник може да бъде изключен:
 - а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
 - б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
 - в) в посочените от Търговския закон случаи.
- (2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Член 25

- (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в установения фонд на дружеството.
- (2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.
- (3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.
- (4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.
- (5) Ако при условията на проходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5 000 (пет хиляди) лева, дружеството се прекратява.

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 26

- (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.
- (2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.
- (3) Управителят на дружеството и контрольорът (ако има), които не са съдружници, участвуват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 27

- (1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:
 - а) изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
 - б) приемане на нови съдружници;
 - в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг

съдружник;

- г) изключване на съдружник от дружеството;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
- е) одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове па дружеството;
- з) приемане на годишните отчети и баланса на дружеството;
- и) разпределение на печалбата на дружеството;
- й) избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатата им;
- к) избиране и освобождаване от длъжност на контролора (ако реши да има) на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- м) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- н) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- о) сливането или прекратяването на дружеството;
- п) всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор-устав.

Член 28

(1) Общото събрание на съдружниците се свикна на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 14 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква па редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 30 дни преди определената дата на заседанието.

(4) За чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 40 дни предварително.

(5) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(6) Ако не е посочено мястото на провеждане па заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(7) В случай на не свикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

(8) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

(9) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(10) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член, както да се проведе и неprisъствено събрание. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание па съдружниците.

Член 29

(1) Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свикна ново негово заседание в срок не по-рано от 1 месец и не по-късно от 2 месеца. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор-устав.

Член 32

(1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
- за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;

- за приемането на нови съдружници;

- за изключването на съдружник;

- за допълнителни парични вноски

се вземат с единодушие или повече от 3/4 от капитала.

(2) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Член 33

(1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците, присъствуват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна; Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени и дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(6) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Член 34

Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

Член 35

(1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала/Общото събрание на съдружниците за определен срок.

(2) Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава

всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа е грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор-устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 36

(1) Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
- з) събира вземания па дружеството, извършва предварителни плащания;
- и) организационната и управленската структура на дружеството;
- к) определя правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- л) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване па нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- н) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Член 37

Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание.

Член 38

(1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание на съдружниците, в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов управител на дружеството функции на управител на дружеството се осъществяват временно от друг съдружник.

Член 39

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 40

Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник,

направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

КОНТРОЛЪОР

Член 41

(1) При нужда Контрольор се избира и освобождава от общото събрание.

(2) Задача на контрольора е да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството. Контрольорът дава отчет пред Общото събрание.

Член 42

Не може да бъде контрольор:

а) управител, негов заместник и наетите лица в дружеството;

б) лишения с присъда от правото да заемат материално-отговорна длъжност;

в) съпруг, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на управителя, неговите заместници и наетите лица в дружеството.

Член 43

(1) Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството, както и да иска обяснения и сведения.

(2) За констатациите от извършените проверки и контрол се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контрольора.

Член 44

(1) Контрольорът проверява годишния баланс, сметката "печалби и загуби" и представя на Общото събрание на съдружниците експозе със заключението от проведения от него контрол и проверки и с евентуални му забележки по отношение разпределение на печалбите и загубите.

(2) При осъществяване на контрола по предходната алинея контрольорът може да ползува услугите на компетентните в съответната област лица.

(3) Контрольорът присъствува на заседанието на Общото събрание на съдружниците и дава пълна информация във връзка с извършената от него проверка.

Член 45

За своята работа контрольорът получава възнаграждение, размерът на което ежегодно се гласува от Общото събрание на съдружниците.

Глава V

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 46

(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2006 година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството;

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на

съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролора.

Член 47

(1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покрива от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

Глава VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 48

(1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 1/2 от капитала;

б) когато капиталът спадне под 5 000 лева;

в) в другите случаи, посочени във закона.

Едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
„НЕЛВЕЛ“ ЕООД:

..... *Николаос Христо Велание*
[Signature]