УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХЕРБЕТИКО“ ЕООД

Настоящият Учредителен Акт е приет на 06.11.2025 г. от **Искра Ангелова Терзиева**, [redacted] в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХЕРБЕТИКО“ ЕООД, ЕИК 175074656, и изменен на 15.01.2026 г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„ХЕРБЕТИКО“ ЕООД** (наричано по-долу **„Дружеството“**). Наименованието се изписва допълнително на латиница по следния начин: **“ HERBETICO” LTD.**

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, България.
(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ж.к. Западен парк, блок 60, ап. 29.
(3) С решение на Едноличния собственик Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия със селскостопанска продукция, както и други свързани със земеделието дейности, предоставяне на хотелиерски, туристически, информационни, рекламни и консултантски услуги, внос и износ, търговско представителство и посредничество; търговия на едро и дребно със стоки и материали; сделки с недвижими имоти; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик.
(2) *(изм. – Решение от 15.01.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е 2500.00 (две хиляди и петстотин) евро и е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки от тях с номинална стойност от 50.00 (петдесет) евро.
(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Искра Ангелова Терзиева.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 7 Едноличен собственик на капитала на дружеството е: **Искра Ангелова Терзиева,**

II. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл. 8 Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственник на капитала; и
2. Управител(и).

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на капитала:
а) изменя и допълва Учредителния акт;
б) приема или изключва съдружници, дава съгласие относно прехвърлянето на дружествени дялове на нов съдружник;
в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
г) взема решение за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал;
д) избира управителя(ите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
е) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България, или в чужбина;
ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з) взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя(ите) или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
и) взема решение за допълнителни парични вноски;
й) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на дружеството;
к) решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона или от този Учредителен акт.

(2) За всички решения се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управител(и). Управление и представителство

Чл. 10 (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, а по негово решение в съответствие с настоящия акт – от един или повече управители.
(2) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.
(3) Ако едноличния собственик на капитала не реши друго, при няколко управители те ще представляват дружеството поотделно.
(4) В Търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.
(5) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.
(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва незабавно, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
(7) Отношенията между Дружеството и управителя, когато е лице, различно от едноличния собственик на капитала, се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик на капитала или от оправомощено от него лице.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.11. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:
а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.
(4) Ограниченията на настоящия член не се прилагат по отношение на Управителя, който е едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 12 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.
(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличение на капитала

Чл. 13 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:
а) увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 14 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.
(2) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.
(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
а) намаляване стойността на дела в капитала;
б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

Предизвестие до кредиторите

Чл. 15 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването в търговския регистър

Чл.16 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.
(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на управителя

Чл. 17 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляванство са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляването

Чл. 18 На едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на Дружеството

Чл. 19 Дружеството се прекратява:
а) по решение на едноличния собственик;
б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
в) при обявяване в несъстоятелност;
г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
д) в други случаи, предвидени в закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 20 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е управителят или един от управителите, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде определено друго лице.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

За Едноличния собственик на капитала:

Искра Ангелова Терзиева