

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛАВЕНА МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 200760724**

Днес, 30.6.2026 г. в гр. София, беше подписан настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. /1/ Едноличният собственик на капитала учредяват еднолично дружество с ограничена отговорност с цел извършване на търговска дейност.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост **ДРУЖЕСТВО**, е образувано при условията на българския Търговски закон, разпоредбите на който се прилагат за уреждане на неуредените с този договор въпроси, свързани с образуването, дейността, управлението и прекратяването на **ДРУЖЕСТВОТО**.

**ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.
СРОК. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС.**

Чл. 2. /1/ **ДРУЖЕСТВОТО** ще осъществява своята дейност под фирмата „Лавена Мърчандайзинг“ ЕООД.

/2/ В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица **ДРУЖЕСТВОТО** ще ползва фирмата си, изписана на латиница по следния начин – **LAVENA MERCHANDISING Ltd.**

Чл. 3. **ДРУЖЕСТВОТО** е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул./ул. УЛ. "ЗЛАТЕН РОГ" № 20-22, ет. 6.

Чл. 4. **ДРУЖЕСТВОТО** не се ограничава със срок или някакво друго условие.

Чл. 5. **ДРУЖЕСТВОТО** е юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ **ДРУЖЕСТВОТО** е с предмет на дейност: **МАРКЕТИНГОВИ АКТИВНОСТИ; МЪРЧАНДАЙЗИНГОВИ УСЛУГИ; ПАЗАРЕН МОНИТОРИНГ НА КОЗМЕТИЧНИЯ СЕКТОР; РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЛОЖИМИ В ПАЗАРИТЕ БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ, КОИТО УВЕЛИЧАВАТ ПАЗАРНОТО ПРОНИКВАНЕ И ПРОДАЖБИТЕ; БРЕНД МЕНИДЖМЪНТ; ПР АКТИВНОСТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.**

/2/ **ДРУЖЕСТВОТО** извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

КЛОНОВЕ, УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА

Чл. 7. /1/ С решение на Едноличния собственик на капитала **ДРУЖЕСТВОТО** може да открива свои клонове в страната и чужбина или представителства на територията на други държави при спазване на съответното национално законодателство.

/2/ С решение на Едноличния собственик на капитала ДРУЖЕСТВОТО може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения ред.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права, задължения и фактически отношения.

КАПИТАЛ

Чл. 9 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ евро, разпределен е на 500 /петстотин/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност 5.20 /пет евро и двадесет евро цента/ евро. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен.

/2/ Едноличен собственик на капитала е "ЛАВЕНА" АД, ЕИК: 837066835.

/3/ Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

а/ парични вноски;

б/ непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон и допълнителни парични вноски, в това число и предоставени на ДРУЖЕСТВОТО по реда на Търговския закон;

в/ използване на средства на ДРУЖЕСТВОТО, заделени под формата на резерви;

г/ преобразуване на част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО в капитал;

д/ чрез използване на други източници, определени в закон.

/4/ Намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10. /1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и възстановява, както и дължимата лихва, в случай че ДРУЖЕСТВОТО ще дължи такава.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 11. /1/ Прехвърлянето на дружествени дялове се оформя с договор с нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните, като прехвърлянето се вписва в Търговския регистър.

/2/ Прехвърлянето на дялове на физически или юридически лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба, като към молбата се прилага декларация, че новият съдружник приема да участва в ДРУЖЕСТВОТО при условията на настоящия Учредителен акт.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 12. С решение на Едноличния собственик на капитала ДРУЖЕСТВОТО може да създава фонд „Резервен”, средствата за който да се отчисляват от неразпределената печалба на ДРУЖЕСТВОТО, както и от други източници, посочени в решението за учредяването на фонда.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПРАВА

Чл. 13. Едноличният собственик има право:

- а/ да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО;
- б/ да се информира за състоянието на дейността и отчетността на ДРУЖЕСТВОТО като преглежда съответната документация;
- в/ да получава дивиденди от печалбата, освен ако с решение не определи друго;
- г/ на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. Едноличният собственик е длъжен:

- а/ да оказва съдействие за осъществяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- б/ да взема участие в управлението на дейността;
- в/ да пази името, търговската тайна и интересите на ДРУЖЕСТВОТО и на неговите съконтрагенти.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 15. Отговорността на едноличният собственик на капитала за задължения на ДРУЖЕСТВОТО се ограничава до размера на вноската му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 16. /1/ Едноличният собственик на капитала решава въпроси, по които е компетентно съгласно този Учредителен акт и Търговския закон, като за всяко от решенията си съставя протокол в писмена форма.

/2/ Едноличният собственик има следните правомощия по следните въпроси:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен* дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. взема решения за създаване на резерви и за начините на използване на средствата по тях;

6. избира и освобождава управителя /-ите/, определя възнаграждението му /им/ и взема решение за освобождаването му /им/ от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове, търговски представителства и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на искове от ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя /-ите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях/;
10. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за обявяването му в ликвидация;
11. взема решения за допълнителни парични вноски.

/3/ Едноличният собственик има толкова гласа, колкото е неговият дял от капитала.

/4/ Решенията по чл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 9 и 11 се вземат с мнозинство повече от 75% от капитала, а решенията по т. 4 – единодушно от едноличния собственик. Останалите решения могат да се вземат с мнозинство 51% от капитала, ако в Дружеството има повече от 1 съдружник.

/5/ Едноличният собственик на капитала може да гласува чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

/6/ Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно, като заседанията се свикват от Управителя. Управителят е длъжен да свика заседание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, ако в Дружеството има повече от 1 съдружник. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружникът, поискал свикването, има това право.

/7/ Заседанията на едноличния собственик на капитала се свикват с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Заседанията могат да се провеждат и без да е спазена процедурата по свикването.

Чл. 17 Едноличният собственик на капитала приема, че за решенията по въпросите по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, а именно: за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, е достатъчна обикновена писмена форма при съставянето на протоколите и не се изисква извършването на нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на същите.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 18. /1/ Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала, който определя и срока на възлагане на управлението.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от Едноличния собственик по реда, установен в Търговския закон или посочен в договора му за управление;

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО. Той взема всички решения, свързани с осъществяване на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Учредителен акт е в изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/4/ Управителят е задължен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящият Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик.

Чл. 19. /1/ Името / наименованието на управителя / управителите се посочва в решение на Едноличния собственик.

Чл. 20. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от управителя.

/2/ Управителят може да упълномощи за конкретен случай трето лице да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Управителят има следните права и задължения:

а/ представлява ДРУЖЕСТВОТО пред всички държавни органи, организации, търговски дружества и други физически и юридически лица;

б/ изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или по решение на Едноличния собственик на капитала;

в/ организира търговската дейност на ДРУЖЕСТВОТО, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;

г/ представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията с работниците и служителите;

д/ отговаря за редовното водене на дружествените книги;

е/ взема решения по всички въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 21. /1/ Без съгласието на Едноличния собственик 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.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за всички виновно причинени на ДРУЖЕСТВОТО вреди в резултат на управлението.

РАЗДЕЛ V

ФИНАНСОВА ГОДИНА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 23. Първата финансова година започва от датата на вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър и продължава до 31 декември на същата година, а всяка следваща година включва периода от 1 януари до 31 декември.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл. 24. /1/ Управителят представя годишния счетоводен отчет за приемането му от Едноличния собственик.

/2/ В случай, че годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО подлежи на независим финансов одит съгласно чл. 37 и следващи от Закона за счетоводството или ако не подлежи, но Едноличният собственик е решил отчетът да бъде одитиран, Едноличният собственик избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие преди изтичането на календарната година.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. /1/ Печалбата на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя съобразно решението на Едноличния собственик.

/2/ По решение на Едноличния собственик цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя под формата на дивиденди, с оглед постигането на определени цели.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 26. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размера на дяловете на всеки съдружник, ако има повече от 1, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяване на несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
4. при сливане и вливане в друго дружество.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. /1/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО по реда на чл. 27, т. 1 и 3 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е управителят, освен ако Едноличният собственик не определи друго лице.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва в съответствие с Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ
ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл. 29. Настоящият Учредителен акт може да бъде изменян и допълван с решение на Едноличния собственик на капитала, изразено в писмена форма.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в 3 /три/ екземпляра – по един за Едноличния собственик, за Търговския регистър и за архива на ДРУЖЕСТВОТО.

Едноличен собственик на капитала:

Лавена АД, чрез изпълнителния директор
Константин Шаламанов:

