УСТАВ на ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО - еднолично дружество с ограничена отговорност „ОДФ Капитал Холдинг” ЕИК 208623019

I. Общи положения

Чл. 1. Учредяване

(1) „**ОДФ Капитал Холдинг**” ЕООД е учредено на 16.12.2025г.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Боряна Владимирова Осенова**, ЕГН

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика на капитала, с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени еврови и валутни банкови сметки.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на притежавания от него капитал.

Чл. 2. Фирма. Фирменото наименование на дружеството е „**ОДФ Капитал Холдинг**” и се изписва на латиница по следния начин: **“OTF Capital Holding” EOOD.**

Чл. 3. Седалище и адрес на управление. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, п.к. 1527, район Оборище, ул. Тракия № 35, етаж 7

Чл. 4. Предмет на дейност

Дружеството е със следния предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, с изключение на дейности, за които се изисква лиценз. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Чл. 5. Срок. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. Капитал

Чл. 6. Размер на капитала. Дялове

(1)Капиталът на дружеството е в размер на 1533.90 евро и е разпределен на тридесет равни дяла с номинална стойност от по 51.13 евро всеки един.

(2)(2) Капиталът се притежава от едноличния собственик – Боряна Владимирова Осенова и към датата на регистрация на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 7. Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от едноличния собственик, съобразно правилата на Търговския закон.

III. Управление

Чл. 8. Управление на дружеството:

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

(2) Дружеството се управлява и представлява от избран/и/ от едноличния собственик на капитала управител/и/, като управителят може свободно да упълномощава трети лица с правата, които има в качеството на такъв.

(3) Едноличният собственик на капитала има следните права и задължения:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Избира управител/и/ и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и за финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за придобиване и учредяване на вещни права върху тях;

8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. Взема решения за допълнителни парични вноски;

10. Взема решения за приемане и изключване на нови съдружници;

11. Взема решения за прекратяване и ликвидация на дружеството.

За валидността на решенията по чл. 137, ал. 1. т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон е достатъчна обикновена писмена форма.

(4) Избраният/ите от едноличния собственик на капитала **управител/и/**:

1. Организира(т) и ръководи/ят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. Представлява(т) дружеството пред всички държавни и общински органи и институции и пред трети лица;
3. Подписва(т) всички документи, издавани от дружеството;
4. Сключва(т) всички видове договори с трети лица;
5. Изпълнява(т) функциите, възложени му (им) от едноличния собственик на капитала;
6. Ръководи(ят) с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява(т) стопанисването и опазването на неговото имущество;
7. Определя(т) и контролира(т) разходите на дружеството и ги представя(т) на едноличния собственик на капитала за одобрение;
8. Сключва(т), изменя(т) и прекратява(т) трудови договори с работниците и служителите, осъществява(т) предоставената на работодателя от Кодекса на труда дисциплинарна власт и командирова(т) работещите в дружеството в страната и в чужбина;
9. **Само със съгласието на едноличния собственик:** Упълномощава(т) трети лица или служители на дружеството да го представляват и задължават по различни въпроси, или упълномощава(т) трети лица със свои права, които имат в качеството си на управител.

IV. Книги

Чл. 9. Дружеството води следните книги:

- Протоколна книга за решенията на едноличния собственик;
- Счетоводни книги

V. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 10. Дружеството може да се преобразува в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. при смърт на едноличния собственик на капитала, ако наследниците не заявят, че желаят да продължат дейността му.

Чл. 12. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, определен в Търговския закон.

VI. Разпределяне на печалбата

Чл. 13. Дружеството образува и разпределя печалбата си по решение на едноличния собственик на капитала.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 14. Измененията и допълненията към настоящия устав се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Дата: 25/06/2026
гр. София

Едноличен собственик на капитала: _____
(Боряна Владимирова Осенова)