

Учредителен акт
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„КЛЮЧ БОЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 147125200

I. ВИД, ОСНОВАНИЕ И СРОК

- Чл. 1. Едноличният собственик на капитала учредява търговско предприятие - дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "дружеството".
- Чл. 2. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.
- Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 4. Фирмата на дружеството е „КЛЮЧ БОЛГАРИЯ” ЕООД. На латиница ще се изписва по следния начин: Kliuch Bulgaria Ltd.
- Чл. 5. (Изм. е решение от 22.12.2022 г., изм. с решение от 18.12.2023 г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 6. (Изм. с решение от 05.02.2021 г.) Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи е цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешно търговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, дизайн, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, както и всяка друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ, която не е забранена от закона.

IV. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

- Чл. 7. (изм. с решение на ЕСК от 08.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 9 306 евро (девет хиляди триста и шест евро) разпределен в 9 306 (девет хиляди триста и шест) равни дяла, всеки с номинална стойност от 1 (едно) евро.
- Чл. 8. (Изм. с решение от 22.12.2022 г., изм. с Решение на ЕСК от 18.12.2023г., изм. с решение от 08.06.2026 г.) Собственик на капитала е акционерно дружество „УСТРЕМ ХОЛДИН” АД, ЕИК: 831717584, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” № 85з, вх. А, офис 9, притежаващо 9 306 (девет хиляди триста и шест) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (едно) евро или в общ размер 9 306 (девет хиляди триста и шест) евро.
- Чл. 9. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на вноската му в дружествения капитал.
- Чл. 10 (1) Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.
- (2) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, по решение на собственика, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок. Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете на внасяне, както и последиците от невнасянето им се определят от едноличния собственик на капитала. Допълнителните вноски се връщат, когато необходимостта от тях е преминала, освен ако едноличният собственик не реши друго.
- Чл. 11. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.
- Чл. 12. Имуществото на дружеството се състои от капитала, право на собственост върху движими и недвижими имуществва, право на интелектуална собственост, вземания, пари и ценни книжа, както и задължения, придобити от дружеството след регистрирането му като юридическо лице.
- Чл. 13. Дружеството може да образува фондове. Размерът и редът на отчисленията от тях, както и

предназначението им, се определят с решение на собственика.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14 Органи на управление са Едноличен собственик и управител.

Чл. 15 От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. изменение и допълнение на дружествения договор; *—
2. приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дялове от капитала на трети лица.
3. приемане на годишния финансов отчет, разпределение на печалбата, вземане на решение за нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. назначаване на управител/и, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност Договор/и с тях се подписва/т от едноличния собственик на капитала;
6. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството в страната и в чужбина, създаване на дъщерни предприятия, както и участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти, както и обременяването им с тежести;
8. предявяване на иски срещу управителя и назначава или се договаря с лице за водене на процеси срещу него/тях;
9. допълнителни парични вноски;
10. вземане на кредити и поръчителство за чужди задължения;
11. Определя ликвидатора при прекратяване на Дружеството;
12. Избира проверителите по чл. 146, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 16. Решенията на едноличния собственик по чл. 15 се вземат в писмена форма и се подреждат в нарочна книга.

Чл. 17(1) (Изм. с решение от 22.12.2022 г., Изм. с Решение от 18.12.2023 г.) Дружеството ще се представлява от определения за негов УПРАВИТЕЛ: Георги Стефанов Георгиев, ЕГН*****

(2) Управителят, назначен от едноличния собственик, има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството в обема и условията, посочени в договора за възлагане на управлението на дружеството, подписани с Дружеството. При спазване на предходното изречение, управителят има право да представлява Дружеството и да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

(3) Управителят може да отчуждава и обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само след вземане на решение на едноличния собственик и изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай,

(4) За сключване на договори на стойност над 25 000 евро, управителят следва да бъде предварително писмено упълномощен от едноличния собственик.

Чл. 18. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. предлага за одобрение на едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет;
3. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;
4. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях;
5. информира периодично или при поискване съдружниците за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на собственика или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 19. Отношенията между Дружеството и управителя, които не са уредени с този Дружествен договор, се уреждат с договор за управление.

Чл. 20. По всички неуредени с този Дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружество с ограничена отговорност се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 22. При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава XVII от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 . За всички неуредени с настоящия учредителен въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, действащи към датата на подписването на учредителния акт.

За едноличния собственик на капитала:.....
/Явор Ангелов - Изп. директор на „Устрем Холдинг“ АД/

