„ Бар Про“ ЕООД

ЕИК 205831577

Учредителен акт

I. СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ Бар Про“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-нататък за краткост “Дружеството”) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с член 113 от Търговския закон на Република България („Търговски Закон”).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

II. ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **„Бар Про“ ЕООД**. Фирмата на Дружеството се изписва на английски език: "BAR PRO" Ltd..

(2) Фирмата на Дружеството, неговият ЕИК заедно с указание за седалището и адреса на управление, и банковата му сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София ., Област София (столица);Община Столична, Район р-н Красно село, ж.к. Манастирски ливади; Миленко Радомирец, No 13, ап. 8

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕД И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ВНОС ИЗНОС,

ДИСТРИБУЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ, КЕТЪРИНГ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

V. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

ВС Айс ЕООД, ЕИК 208615613

Едноличният собственик на капитала упражнява правата предоставени на общото събрание на съдружниците съгласно Търговския закон и корпоративните документи на дружеството.

VI. СРОК

Чл. 6. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

VII. КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 3323 евро, разделен на 3323 равни дяла, всеки на стойност от 1 евро.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и Търговския закон.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:

1. увеличение стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. намаляване на дяловете в капитала;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правноорганизационна форма.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях дружеството може да заплаща лихви.

(3) По решение на едноличния собственик на капитала, направените допълнителни парични вноски могат да послужат за увеличаване на капитала на дружеството.

IX. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

А. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно Търговския закон и настоящия Учредителен акт, включително:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници;
3. увеличава и намалява капитала;
4. избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;
5. избира Контрольор(и) и определя неговото възнаграждение;
6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение

за нейното изплащане;

7. разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества;

8. взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;

9. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и/или Контрольора;

10. взема решение за откриване на парични фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;

11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

12. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;

13. решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в Търговския закон.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала се оформят в писмен протокол. Протоколите от решенията на едноличния собственик на капитала, имащи за предмет решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4 и 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, ще бъдат валидни и законосъобразни посредством съставянето на протокол с подпис на едноличния собственик на капитала, без необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието от страна на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

Б. УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. (1) Дружеството се ръководи и представлява от Управител, избран от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или Търговския закон.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството ;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;

4. да извършва от свое или от чуждо име дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, включително да е в трудово или друго правоотношение с дружества или лица осъществяващи предмет на дейност, сходен на предмета на Дружеството.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(5) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец от получаване на уведомлението, дружеството може да заяви за вписване освобождаването му от Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 13. Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от Търговския закон.

X. КОНТРОЛЬОР

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на

решенията на Едноличния собственик на капитала от страна на Управителя.

(2) Контрольорът докладва на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на Контрольора от длъжността му по всяко време.

XI. ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрация на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 16. (1) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на Търговския закон и действащото счетоводно законодателство.

(2) В края на всяка финансова година под ръководството на управителя се извършва опис на имуществото, изготвят се годишният отчет и балансът на дружеството. Годишният финансов отчет се проверява и заверява от един или няколко дипломирани експерт- счетоводители в предвидените от Закона за счетоводството случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет. Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Дружеството.

XII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 18. Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при преобразуване по реда на глава XVI, част II на Търговския закон;
3. с прекратяването на Едноличния собственик на капитала;
4. при обявяване в несъстоятелност на Едноличния собственик на капитала;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт се приемат с решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството в писмена форма.

Чл. 21. Всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се уреждат, съгласно разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт бе приет от едноличния собственик на капитала с решение от 30.01.2026

Едноличен собственик на капитала:

Ванеса Тихомирова Стаменова

ВС АЙС ЕООД, чрез представителя и управителя Ванеса Тихомирова Стаменова