

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„Ломбард и Ко Енърпрайсис“ ЕООД

/Приет на 05.04.2024 г., изм. с решения на Едноличния собственик на капитала от
20.01.2026 г., 23.01.2026 г. и 03.06.2026 г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

- Чл.1. (1) Дружеството е еднолично с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала;
- (3) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своите активи. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на участието си в неговия капитал.

Фирма

Чл. 2. (1) Дружеството е с търговска фирма:
„Ломбард и Ко Енърпрайсис“ ЕООД

(2) Фирмата се изписва и на латиница, със следната транслитерация:
Lombard and Co Enterprises Ltd

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.06.2026 г.)
Дружеството е със седалище и адрес на управление в Р. България, област: София, община: Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. Дунав № 1, ап. 7.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е, както следва:
Консултантска и посредническа дейност, включително финансови и икономически консултации относно сливания и придобивания, както и в областта на корпоративното развитие и управление, участие в капитала на други дружества, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, реструктуриране и управление на дружества, търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите на Република България.

Срок на Дружеството

Чл.5. (1) Дружеството се учредява с неограничен срок.

(2) Учредителният акт влиза в сила от момента на подписването му.

Клонове и представителства

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и в чужбина, съобразно приложимото законодателство. То може да участва и в други дружества в България и чужбина.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл.7. (1) (изм. с решения на Едноличния собственик на капитала от 20.01.2026 г., 23.01.2026 г. и 03.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на **2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ евро**, разпределен в 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ дяла, всеки един с номинална стойност 1 (едно) евро.

(2) Капиталът на дружеството се внася в пари.

(3) (изм. с решения на Едноличния собственик на капитала от 20.01.2026 г., 23.01.2026 г. и 03.06.2026 г.) Към момента на регистрацията и последващите увеличения на капитала, Едноличният собственик на капитала е внесъл 100 % от капитала на дружеството.

(4) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„Ломбард и Ко“ ЕООД**, ЕИК 207603273, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. Будапеща № 18, ап. 1.

(5) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, приемане на нови съдружници.

(6) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван при спазване на чл.149-151 от Търговския закон, но не под определената със закон минимална сума.

Прехвърляне на дружествен дял

Чл.8. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.9. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Приемане на нов съдружник

Чл.10. (1) Нов съдружник се приема само с решение на едноличния собственик на капитала. Новоприетият съдружник писмено декларира, че приема учредителния акт, както и условията на приемането.

(2) С решението се определя дела на новия съдружник в размера на капитала на дружеството, вида и сроковете на вноските му.

(3) Приемането на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Фондове

Чл.11. (1) Дружеството може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Редът и размерът на отчисленията по тях, както и начинът на използването им се определят от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12. Органи на дружеството са едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно чл. 147, ал. 2 от ТЗ и Управител.

Чл.13 Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала - чрез неговия ръководител или определено от него лице.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.14 (1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията по чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137 ТЗ, а именно:

1. изменя и допълва учредителния акт;
 2. приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира и/или освобождава Управител/и, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решения за допълнителни парични вноски;
 10. вземане на други решения, предвидени в настоящия учредителен акт и/или закон;
- (2) Решенията на едноличния собственик на капитала, предвидени в чл.115, т. 1, 2, 3, 4, 6, от Търговския закон, се вписват в Търговския регистър и се обявяват.
- (3) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол с обикновена писмена форма.

Управител

Чл.15 Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. организира дейността на дружеството и осигурява всекидневното оперативно ръководство, както и съхраняването и управлението на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с персонала на дружеството;
4. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. предоставя годишния баланс и отчета на дружеството (годишния финансов отчет) за приемане на едноличния собственик на капитала;
6. изпълнява и други функции във връзка с естеството на задълженията си, с оглед настоящия учредителен акт и закона, както и такива дейности, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

IV. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Чл.16. (1) Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско законодателство.

(2) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(3) Всяка следваща финансова година започва на 01 януари и завършва на 31 декември (съвпада с календарната година).

Чл.17. (1) В предвидените от българското законодателство случаи, годишният финансов отчет се проверява от един или повече проверители – регистрирани одитори. Резултатите от извършената проверка се отразяват в отделен доклад, който се включва в годишния отчет.

(2) Ако едноличният собственик на капитала определи контролър, към годишния отчет се прилага и заключението на контролъра.

(3) Годишният финансов отчет и ако има доклад на проверителите (одиторите), се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение и приемане.

(4) Дружеството води счетоводната си отчетност съгласно Закона за счетоводството и другите действащи на територията на страната нормативни актове.

Разпределение на печалбата

Чл.18. (1) След приспадане на всички направени разходи, дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления към фондовете, едноличният собственик на капитала разпределя чистата печалба.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши част или цялата печалба от една година да бъде инвестирана за разширяване на стопанската дейност.

Книги на Дружеството

Чл.19. Дружеството води:

а) книга за дяловете;

б) протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала;

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) по решение на компетентния съд в случаите на чл. 155 от Търговския закон;

г) при преобразуване чрез сливане или вливане.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала не реши друго.

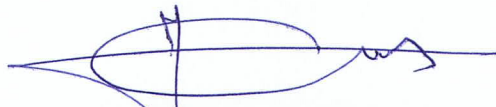
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра. Един екземпляр се предоставя за обявяване в Търговския регистър и един остава в архива на дружеството.

2. За неуредените случаи в настоящия учредителен акт се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

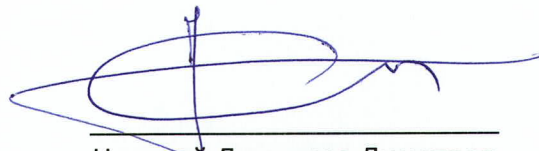
3. Нищожността на отделни разпоредби не води до нищожност на целия учредителен акт.

За Едноличния собственик на капитала:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Николай Димитров Димитров

За „Ломбард и Ко Ентерпрайсис“ ЕООД:

A handwritten signature in blue ink, identical to the one above, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Николай Димитров Димитров