

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„МАРАВА“ ЕООД

Днес, 12.11.2024 г., долуподписаният **Владислав Алексеев Велков**, в качеството му на представляващ едноличния собственик на дружеството «Кубар» АД, ЕИК 206147589, на основание чл. 65, ал 3 от ТЗ, наричан по-нататък «Едноличен Собственик», в съответствие с взетите решения на Едноличния собственик на капитала на **„МАРАВА“ ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНСЦ под ЕИК 207026868, приех настоящия Учредителен акт, както следва:

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват и статут

Чл. 1.

- (1) Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост «Дружеството».
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик.
- (3) Дружеството е образувано въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2.

- (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование **„МАРАВА“ ЕООД, което на латиница ще се изписва: MARAWA Ltd.**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.
- (2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, 1408, жк. Иван Вазов, ул. Янко Забунов № 1

Предмет на дейност

Чл. 3.

Предметът на дейност на Дружеството обхваща:

„Дейности в областта на инвестиции и управление на движими и недвижими имоти; консултантски дейности в областта на управлението и търговията със стоки и услуги в първоначален или преработен вид; производство и търговия на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; сделки с предмет продукти на интелектуална собственост, рекламни, програмни и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе“

Срок

Чл. 4.

Дружеството е учредено за неопределен срок, който започва да тече от датата на вписването на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Клонове и представителства

Чл. 5.

Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно с тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Приемане на нови съдружници

Чл. 6.

(1) Дружеството може да приеме нови съдружници с решение на Едноличния собственик на капитала. Новоприетият съдружник писмено декларира, че приема този договор, както и условията на приемането.

(2) С решението се определят размерът и делът на новия съдружник в капитала на Дружеството.

(3) Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговски регистър.

Раздел II ИМУЩЕСТВО Капитал

Чл. 7.

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **10 000 /десет хиляди/ лева**, разпределени на **1 000 (хиляда)** равни дяла, всеки от по **10 (десет) лева** и принадлежи изцяло на Едноличния собственик - „**Кубар**“ АД, търговско дружество вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията с ЕИК 206147589, със седалище и адрес на управление: Област София, Столична община, с. Мало Бучино, п.к. 1362, ул. „Христо Ботев“ № 9

(2) Записаният капитал е изцяло внесен към датата на регистрацията.

Непарични вноски

Чл. 8.

Непаричните вноски в капитала на Дружеството се правят съобразно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Изменение в капитала

Чл. 9.

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговски закон.

Преобразуване на ЕООД чрез прехвърляне на дялове

Чл. 10.

(1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял следва да се извърши чрез договор с нотариална заверка на подписите.

В този случай следва да се сключи дружествен договор, който да урежда отношенията между съдружниците.

Фондове

Чл. 11.

Дружеството може да образува при необходимост фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от Едноличния собственик.

Допълнителни вноски

Чл. 12.

(1) Едноличният собственик може да счете за необходимо да направи допълнителни вноски за определен срок, в случай че имуществените интереси на дружеството не могат да бъдат съхранени по друг начин.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта допълнителните вноски се връщат освен ако Едноличният собственик не реши друго.

Отговорност на Едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 13.

- (1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.
(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на вписания капитал.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 14.

- (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез един или повече Управители, определени и назначени от него, като когато е назначен повече от един Управител, Дружеството се управлява от тях заедно и/или поотделно.
(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, освен ако тези въпроси не са възложени на Управителя.

Чл. 15. От изключителната компетентност на Едноличния собственик са:

- а) изменение и допълване на Учредителния акт;
- б) приемане и изключване на съдружници, одобряване прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник или на друг съдружник;
- в) определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
- г) приемане годишния баланс и отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
- е) вземане на решения за допълнителни парични вноски или за други начини за покриване на загуби;
- ж) избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- з) вземане на решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие в други дружества в страната и чужбина;
- и) вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- й) вземане на решение за ползуване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
- к) определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисления по тях;
- л) вземане на решение за предявяване на иски от името на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
- м) вземане на решение за прекратяване на Дружеството и назначава ликвидатор;
- н) решава и други въпроси от особено стопанско значение.

Управител. Правомощия

Чл. 16.

- (1) Управителят/Управителите на Дружеството се назначават и освобождават от Едноличния собственик.
(2) В случаите по чл. 141, ал. 5 от Търговския закон управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след освобождаването му Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3) Управителят:

- 1. Осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;
- 2. Организира изготвянето на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от Едноличния собственик;
- 3. Определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите и работниците;
- 4. Представява Дружеството пред трети страни и сключва текущите сделки;

5. Разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от Едноличния собственик;
 6. Стопанисва имуществото на Дружеството;
 7. Изпълнява и други функции, възложени му от закона или от Едноличния собственик;
- (4) Одобрението или съгласието на Едноличния собственик е необходимо при: извършване на сделки по придобиване, продажба и обременяване с тежести на недвижими имоти или права върху тях.
- (5) Всички права и задължения на управителя ще се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен между управителя и Дружеството по реда на чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 17.

- (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:
1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества;
- (2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

Отговорност на управителя

Чл. 18.

- (1) Управителят отговаря за вредите на Дружеството, виновно причинени от него в това му качество.
- (2) Управителят може да бъде освободен предсрочно с решение на Едноличния собственик, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или други дейности, забранени от закона или по силата на този договор.

Представителство

Чл. 19.

Дружеството се представлява пред съда и пред трети лица от Управителя или от друго упълномощено лице за всеки отделен случай.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 20.

Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Финансова година

Чл. 21.

- (1) Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.
- (2) Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му Търговски регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

Годишен финансов отчет и баланс

Чл. 22.

Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от Едноличния собственик, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Счетоводна отчетност

Чл. 23.

Дружеството води счетоводната си отчетност съобразно действащите в България правила.

Печалба

Чл. 24.

(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши цялата или част от печалбата да бъде инвестирана за разширяване стопанската дейност на Дружеството.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 25.

(1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството работници и/или служители се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може да представя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 26.

Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. По решение на съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. При реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 27.

(1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 26, т. 1, и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е един от управителите, освен ако Едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на настоящия Учредителен акт

Чл. 28.

Всяко изменение на настоящия Учредителен акт е действително само ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния собственик на капитала.

Дата на влизане в сила

Чл. 29.

Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 30.

Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 31.

Ако в даден случай Едноличният собственик на капитала не упражни правата си по настоящето, това не се счита за отказ от права при последващи случаи.

Чл. 32.

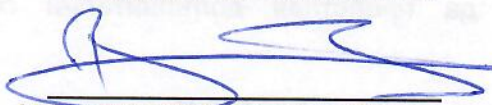
(1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да бъде тълкувана така, че да може да се постигне целта, която е поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 33.

За неуредените в този договор въпроси се прилага българското гражданско законодателство.

За Едноличен собственик:


/ Владислав Алексеев Велков /

Заверено от управителя:


/Владислав Велков/