УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА “МАДАРА - ТРЕЙД” ЕООД

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 21.09.2026г., на основание член 113 и член 114, алинея 3 от Търговския закон, и на основание Решение от 21.09.2026г. на едноличния собственик на капитала на **"БИМАР" ЕООД - гр. Велико Търново**, ЕИК: 104598037, в качеството му на учредител и едноличен собственик на капитала на **“МАДАРА - ТРЕЙД” ЕООД**, ЕИК: 127629869, бе приет и подписан настоящият Учредителен акт на **“МАДАРА - ТРЕЙД” ЕООД**, ЕИК: 127629869, с който се изменя Учредителния акт от 17.06.2013г., с със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
УЧРЕДЯВАНЕ

(1) На основание Решение от 17.06.2013г. на едноличния собственик на капитала на **"БИМАР" ЕООД - гр. Велико Търново**, ЕИК: 104598037, учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност **“МАДАРА - ТРЕЙД” ЕООД**, ЕИК: 127629869, (наричано по-долу за краткост “Дружеството”).

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е "БИМАР" ЕООД - гр. Велико Търново, ЕИК: 104598037, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски"№27, вх. Б, ет. 1.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на Дружеството.

Член 2
ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмата на Дружеството е **“МАДАРА - ТРЕЙД” ЕООД**, която може да бъде изписвана и на английски език като **MADARA - TREID Ltd.**

Член 3
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(4) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Шумен, бул. “Мадара” №1.

Член 4
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ РАЗНОВИДНОСТИ: ЗАКУСВАЛНИ, БИСТРА, ВИНАРНИ, МЕХАНИ, КАФЕ - АПЕРАТИВИ, БАР-ВАРИЕТЕТА И ДР. ПОДОБНИ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ

ТРАНСПОРТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ И ПАВИЛИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, НА БУТИЦИ И АТЕЛИЕТА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, СПОНСОРСКИ, СЧЕТОВОДНИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ; ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Член 5
СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на Дружеството да бъде в размер на 3225,60 евро /три хиляди двеста двадесет и пет евро и шестдесет евроцента/, разделен на 630 (шестстотин и тридесет) дяла, равни по размер, всеки един с номинална стойност от 5,12 евро (пет евро и дванадесет евроцента) .

Член 7
ВНЕСЕН КАПИТАЛ

Капиталът на Дружеството е внесен изцяло към момента на регистрацията от едноличния собственик под формата на парична вноска.

Член 8
ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА
Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от едноличния собственик на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Член 9
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала; и

2. управителите.

Член 10
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от изключителната компетентност на Общото събрание, които са уредени в член 137, алинея 1 от Търговския закон, а именно:

1. изменения и допълнения на Учредителния акт на Дружеството;

2. приемане на нови съдружници и прехвърляне на дялове на нови съдружници;

3. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

4. одобряване на годишните счетоводни отчети, разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти;

5. назначаване на управител/управители, определяне на тяхното възнаграждение и освобождаване на управителя от отговорност;

6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. одобрява сключването на договори и поемането на тежести за суми над 100 хил. лева.

9. предявяване на искове срещу управител/ управители на Дружеството и назначаване на представител за водене на процедурите във връзка с такива искове;

10. плащане на допълнителни парични вноски;

11. преобразуване и прекратяване на Дружеството;

12. всички други въпроси, които са от компетентността на едноличния собственик съгласно Търговския закон и този Учредителен акт.

(2) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол.

Член 11
УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ

(1) Дружеството се управлява и представлява от управител/управители, определен(и) от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят/управителите на Дружеството имат следните права и правомощия:

1. да организира(т) и ръководи(ят) ежедневната дейност на Дружеството в съответствие с приложимия закон и настоящия учредителен акт;

2. да осигурява(т) приложението на решенията на едноличния собственик;

3. да представлява(т) Дружеството;

4. да назначава(т) и освобождава(т) служители на Дружеството, да определя(т) техните длъжностни характеристики и възнаграждение; и

5. да взема(т) решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(3) Ако са назначени няколко управители, всеки един от тях има право да действа самостоятелно, освен ако решението на едноличния собственик не предвижда друго.

(4) Без съгласието на едноличния собственик на капитала на дружеството управителят/управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършва/т търговски сделки;

2. да участва/т в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(5) Ограниченията по ал. 4 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(6) При нарушаване на задълженията по ал. 4 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 12
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик;
2. при сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Член 13
ПРЕОБРАЗУВАНЕ

При прехвърляне на дялове на Дружеството на друго лице, едноличното Дружество се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват Дружествен договор, с което се отменя настоящият Учредителен акт.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14
ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляра.

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ
И ЕДНОЛИЧЕН
СОБСТВЕНИК
НА КАПИТЛА: .....

/Валери Стефанов Симеонов/