

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Днес 13.09. 2021 г. Орбико д.о.о., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Хърватска, с регистрационен номер 080234144, с адрес на управление в гр. Загреб, ул. „Котурашка“ № 69, прие настоящия учредителен акт за следното:

Член 1

Статут

- (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделено от едноличния собственик на капитала.
- (3) Едноличният собственик на капитала е отговорен за задълженията на дружеството само до размера на дяловите си вноски в капитала на дружеството.

Член 2

Фирма

- (1) Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин: „ORBICO BULGARIA“ EOOD.
- (2) Във всички документи и търговската документация на дружеството се посочват:
 - фирмата;
 - седалището и адреса на управление;
 - единния идентификационен код;
 - банковата сметка.

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, район „Кремиковци“, ул. „Челопешко шосе“ № 24.

Член 4

Срок

Дружеството се учредява без определен срок.

Член 5

Предмет на дейност

- (1) Дейността на дружеството включва:
 - вътрешно и външнотърговска дейност;

DEED OF INCORPORATION
of
ORBICO BULGARIA EOOD

Today 13.09. 2021, Orbico d.o.o., a limited liability company organized and existing under the laws of Croatia, having company number 080234144 with registered address at the city of Zagreb, 69 “Koturaška Cesta” Str., adopted the present Deed of incorporation for the following:

Article 1

Statute

- (1) A sole ownership limited liability company is hereby established.
- (2) The company is a legal entity, separate from its Sole shareholder.
- (3) The Sole shareholder is liable for the obligations of the company up to the amount of its share contributions to the share capital of the company.

Article 2

Businessname

- (1) The company shall perform its activity under the business name „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. The business name shall be inscribed also in Latin in the following way: “ORBICO BULGARIA” EOOD.
- (2) In all the documents and commercial correspondence of the company are indicated:
 - the business name;
 - the seat and the management address;
 - the Unified Identification Code
 - the bank account.

Article 3

Seat and management address

The seat and management address of the company is in Sofia, “Kremikovtsi” municipality area, 24 “Chelopeshko shousse” Str.

Article 4

Term

The Company is established for an unlimited term.

Article 5

Scope of business activity

- (1) The activity of the company include:
 - import and export commercial activity;

- търговско представителство, посредничество, агентство;
- услуги - транспортни, спедиторски, консултантски, рекламни, информационни, импресарски, сервизни, строителни, проектантски, програмни, маркетинг, както и всякакви други дейности, които не са изрично забранени от закона

Член 6 Капитал и дялове

(1) Капиталът на дружеството е 6,500,000 лв. (шест милиона и петстотин хиляди лева).
(2) Капиталът е разделен на 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки.
(3) Всички дялове се поемат изцяло от единствения съдружник „Орбико“ д.о.о.. Хърватска.
(4) Капиталът е внесен изцяло към момента на учредяване на дружеството.

Член 7 Управление и представителство

(1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
(2) Едноличният собственик на капитала може да избере и назначи един или повече управители. В тези случаи не е необходима промяна на този Учредителен акт като статута на управителите се определя с решението за избора и назначаването им.

Член 8 Едноличен собственик на капитала

(1) Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва учредителния акт, взема решение за прекратяване или преобразуване на дружеството, за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествените дялове на трети лица;
3. назначава и освобождава управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
4. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
5. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решения за разпределение на печалбата и изплащане на дивиденди;
6. взема решение за откриване и закриване на

- commercial representation, intermediation, agency;
- services - transport, forwarding, consultancy, advertisement, Informational, impresario, service, construction, designing, developing, marketing, as well as any other activities, which are not explicitly prohibited by law.

Article 6 Share capital and shares

(1) The share capital of the company is BGN 6,500,000 (six million and five hundred thousand Bulgarian Leva).
(2) The share capital is divided into 650,000 (six hundred and fifty thousand) shares of nominal value of BGN 10 (ten Bulgarian Leva) each.
(3) All shares are held entirely by the Sole shareholder Orblco d.o.o., Croatia.
(4) The share capital is paid up in the full as of the moment of establishment of the company.

Article 7 Management and representation

(1) The company is managed and represented by the Sole shareholder.
(2) The Sole shareholder may elect and appoint one or more Managing Directors. In that case an amendment of the present Deed of Incorporation is not necessary to be made, and the status of the Managing Directors is determined with the resolution for their election and appointment.

Article 8 Sole owner of the capital

(1) The Sole owner of the capital:
1. amends and supplements the Deed of Incorporation, takes resolutions on termination or transformation of the company, increasing and decreasing the share capital of the company;
2. admits shareholders, gives consent for transfer of company shares to third parties;
3. appoints and dismisses the Managing Directors, determines their remunerations and releases them of liability;
4. takes resolutions on formation of monetary funds and determines the order for their raising and expending;
5. approves the annual financial statements and balance sheet, takes resolutions on distribution of the profit and payment of dividends;
6. takes resolutions on opening and closing of

клонове и участие в други дружества; 7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях; 8. определя дали може да се назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие; 9. взема решения за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него. 10. назначава ликвидатори. (2) Едноличният собственик взема решенията по ал. 1, т.2, 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от чл. 137 от ТЗ в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите, съдържанието и др. (3) Всички решения на едноличния собственик на капитала се вписват в специална протоколна книга. Настоящият учредителен акт е съставен на английски и на български език. В случай на противоречие между двете езикови версии, българската версия има предимство.	branch offices and participation in other companies; 7. take resolutions on acquisition and disposal of real estate property and rights <i>in rem</i> over real estate property; 8. determines whether a procurator or a commercial representative may be appointed for the whole company enterprise; 9. takes resolution for filing claims against the Managing Director and appointing representatives to conduct the legal proceedings; 10. appoints liquidators. (2) The sole shareholder takes decisions under par. 1, point 2, 4, point 5 proposal first, and point 7 of Art. 137 of the Commercial Act in writing and no notarization of signatures, content, etc. is needed. (3) All resolutions of the Sole shareholder are registered in special minutes books. The deed of incorporation has been signed in both English and Bulgarian language. In case of discrepancies between the two versions the Bulgarian one shall prevail.
--	--

За едноличния собственик на капитала / For the sole owner of the capital:



20210725/2021