УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КАЛЕЯ ГРУП“

Днес, 01.10.2025 год. в с. Дрангово, общ. Петрич, **Росен Кирилов Немцов,**

- <u>УЧРЕДИХ</u> ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КАЛЕЯ ГРУП“, наричано по-нататък в този акт „ДРУЖЕСТВОТО“

I. <u>ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</u>

Чл. 1. /1/ С настоящия акт на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон на Република България учредявам **ЕДНОЛИЧНО** дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, ал. 2, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон.

/2/ Дружеството е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право.

II. <u>ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ</u>

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е **„КАЛЕЯ ГРУП “ ЕООД.**

Фирмата на дружеството се изписва допълнително и на латиница, както следва: **KALEYA GROUP LTD**

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: **<u>Република България, обл. Благоевград, общ. Петрич, с.Дрангово, п.к. 2859.</u>**

III. <u>СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА</u>

Росен Кирилов Немцов,

<u>СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ</u>

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 6. Предмет на дейност на дружеството е:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина. Търговия на едро и дребно с агро техника и селскостопански машини. Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горското стопанство, без оператор. Отдаване на автомобили под наем. Продажба на стоки от собствено производство. Превозни сделки в страната и в чужбина; спедиторска дейност; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; Транспортни услуги, превозни сделки в страната и в чужбина; спедиторска дейност. Търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, превозни сделки в страната и в чужбина; както и всяка друга дейност незабранена със закон, като за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, след получаване на надлежните такива.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на **1000 (хиляда) лева**, който към датата на подаване на документите за регистрация е внесен изцяло.

/2/ Капиталът се разпределя на **100 (сто) дяла**, всеки с номинална стойност **по 10 (десет) лева.**

/3/ Всички дялове от капитала, принадлежат на едноличния собственик.

Чл. 8. /1/ При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

/2/ Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 9. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика си.

Чл. 10. По решение на едноличния собственик капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете. Капиталът може да бъде увеличен и чрез записване на нови дялове.

Чл. 11. Начина на увеличаване на дяловете се определя с решение на едноличния собственик.

Чл. 12. /1/ Едноличния собственик може да вземе решение за намаляване на капитала до законно установения минимум.

/2/ Решението за намаляване се обнародва в Държавен вестник, като се спазват реда и изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Имуществото на дружеството се формира от вещи, права върху вещи и други, както и от дялово участие в други дружества.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Органите на управление на дружеството са:

А/ Едноличният собственик на капитала;

Б/ Управител

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството. Той взима всички решения по въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон, а именно:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взима решения по разпределението на печалбата и нейното изплащане;

е) да избира и освобождава Управител /и/ и да определя възнаграждението му /им/, както и да ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му.

ж) да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

з) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както относно учредяването на ипотеки върху недвижими имоти на дружеството и учредяване на залог върху движими вещи и вземания на дружеството, задължаване на дружеството по менителнични ефекти;

и) да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството;

й) да взима решения за предявяване искова на Дружеството срещу Управителя /ите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях/

к) взима решения за допълнителни вноски.

/2/ Всички решения на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола.

Чл. 16. /1/ Едноличния собственик на капитала може да назначи Управител /и/ на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го /ги/ упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига същите да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика

/2/ Когато са избрани няколко управители, те мога да представляват Дружеството заедно и поотделно.

/3/ Правомощия на управителя /-ите/:

- Организира /т/ и осигурява /т/ изпълнението на решенията на едноличния собственик и направлява /т/ дейността на Дружеството;
- Дава /т/ отчет за дейността на Дружеството и за своята дейност пред едноличния собственик

Чл. 17. Управителя /-ите/ отговаря /т/ неограничено за всички вреди, причинени на дружеството от дейността му /им/. Когато има няколко управители те отговарят солидарно пред Дружеството.

Чл. 18. Управителя /-ите/ се освобождава /т/ по решение на едноличния собственик на капитала, както и когато бъде оттеглено овластяването му /им/ или ex lege – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на

двумесечно писмено предизвестие до едноличния собственик. Предизвестието до едноличния собственик се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на собственика, упоменат в Учредителния акт. Предизвестието до собственика се завежда в деловодството на Дружеството.

Чл.19. Дружеството се представлява и управлява от :

Кирил Иванов Немцов,

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 20. /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периода от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември на годината, през която е регистрирано дружеството.

/2/ В края на всяка стопанска година се изготвят и одобряват от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет на приходите и разходите.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 21. Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от ЕДНОЛИЧНО ЕООД В ООД.

Чл. 22. Приемането на нов съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.

Чл. 23. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ при смърт на едноличния собственик, когато не е оставил наследници или ако наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството.

Чл. 25. Ликвидацията на дружеството се провежда по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 26. /1/ При прекратяване на дружеството едноличният собственик назначава ликвидатор и определя срока на ликвидация.

/2/ Когато Дружеството се ликвидира по решение съда, ликвидаторът и срока се определят от съответния съд, постановил решението за ликвидация.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. За неуредените в настоящия акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 28. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след регистриране на Дружеството по съответния ред.

Чл. 29. Ако след подписване на акта, но преди регистрацията на Дружеството собственикът извършва търговска дейност, то правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.

Настоящият Учредителен акт се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра – един за учредителя – собственик и един за Агенцията по вписванията.

/**Росен Кирилов Немцов** - Едноличен собственик на капитала на **„КАЛЕЯ ГРУП“ ЕООД**/