УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

КОТВА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК202109107

Днес, 21.07.2026г. се взе следното решение от:
Траян Господинов Господинов ,.ЕГН **********, в КАЧЕСТВОТО му на едноличен собственик на капитала на „КОТВА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приема актуализиран Учредителен акт на дружеството , поради превалутиране на капитала в евро съгласно изискванията на законодателството за въвежда еврото в Република България.

§ 1. Фирма и седалище на Дружеството. Правноорганизационна форма

1.1 С този Учредителен Акт Собственикът на капитала образува еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу "Дружеството", съгласно българското право.

1.2 Седалището на Дружеството е гр. София.

1.3 Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к.1000 ул. Цар Симеон № 37, ет. 2.

1.4 Фирмата на Дружеството е: "КОТВА БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Допълнително фирмата може да се изписва на латиница „KOTVA BULGARIA" EOOD.

1.5 Правноорганизационната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

§ 2. Предмет на дейност на Дружеството

2.1. Предмет на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Ако законодателството изисква наличието на концесия, лицензия или разрешително за извършването на някоя дейност, съответната дейност може да бъде осъществявана единствено след получаването от дружеството на съответната концесия, лицензия или разрешително.

§ 3. Капитал и дялове

3.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 1 (едно евро) евро.

3.2 Капиталът на Дружеството се състои от 2 (два) дяла на стойност от 0.50 (петсесет евро цента) евро евро всеки и е внесен изцяло.

3.3 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Траян Господинов Господинов , ЕГН **********.

§ 4. Срок и финансова година

4.1 Дружеството се учредява за неограничен срок.

4.2 Финансовата година започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември всяка година.

4.3 Първата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството в Търговския регистър.

§ 5. Органи на Дружеството

5.1 Органите на Дружеството са:

(i) Собственик на капитала; и

(ii) Управител(и) на Дружеството.

§ 6. Собственик на капитала

6.1 Собственикът на капитала има изключителното право да извършва следните търговски и правни дейности:

(i) изменя и допълва този Учредителен акт;

(ii) взима решения за намаляване, увеличаване и преструктуриране на капитала;

(iii) взима решения за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;

(iv) взима решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

(v) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за изплащането й;

(vi) избира и назначава Управител или Управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им;

(vii) взима решения за допълнителни вноски в капитала;

(viii) взима решения за предявяване на искове от страна на Дружеството срещу някои от Управителите или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

(ix) взима решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на вещни права върху имоти и права върху тях;

(x) взима решения за промяна на седалището на Дружеството;

(xi) определя бюджета и програмата за следващата търговска година;

(xii) взима решения за всички въпроси, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;

(xiii) приема Правилник за дейността на Дружеството;

(xiv) взима решения за промяна на правно-организационната форма на Дружеството;

(xv) взима решения за промяна на предмета на дейност на Дружеството, посочен в чл. 2.1. на Учредителния акт;

(xvi) взима решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне.

6.2 Решенията на изменение и допълнение на Учредителния акт влизат и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

6.3 Решения за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на нов съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на

Управител,както и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

6.4 За взетите от Собственика на капитала решения Дружеството води протоколна книга.

§ 7. Управител

7.1 Дружеството се управлява от един или повече Управители. Ако са назначени двама или повече Управители, Управителите представляват Дружеството пред трети лица поотделно.

7.2 Управителите на Дружеството се назначават от Собственика на капитала за определен или неопределен срок. Допустимо е преназначаване на всеки от Управителите.

7.3 Управител на Дружеството може да е чуждестранно лице.

7.4 Управителите взимат решения във вътрешните си отношения единодушно. В случай, че те не успеят да постигнат единодушие по който и да е въпрос, той се решава по едноличната и независима преценка на Собственика на капитала.

7.5 Собственикът на капитала може да освободи всеки от управителите и преди изтичането на срока по чл. 7.2, без да посочва причини за това и без оглед на правните последици, които са свързани с наличието на трудов договор между Управителя и Дружеството.

7.6 Управителят може:

(i) да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества единствено с предварителното съгласие на Собственика на капитала, дадено в писмена форма;

(ii) да преотстъпва отделни правомощия от представителната си власт в полза на трети лица;

(iii) да решава всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които не са от изключителната компетентност на Собственика на капитала.

7.7 Управителят осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на Дружеството под написаното, напечатано или щамповано наименование на Дружеството.

7.8 Конкретните отношения между всеки от Управителите и Дружеството се уреждат от отделен Договор за управление.

§ 8. Счетоводство и отчети

8.1 Дружеството води счетоводството си в български левове съгласно изискванията на българското законодателство.

8.2 Ежегодно Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

§ 9. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

9.1 Прекратяване на Дружеството се извършва при:

(i) решение на Собственика на капитала за прекратяване на Дружеството;

(ii) обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

(iii) сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

(iv) други предвидени в закона основания.

9.2 В случай на прекратяване на Дружеството ликвидатор е Управител, доколкото Собственикът на капитала не е посочил друго лице.

§ 10. Заключителни разпоредби

10.1 За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

10.2 В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби на Учредителния акт и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си. Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.

10.3 Настоящият Учредителен акт се състави в 5 (пет) еднообразни екземпляра, на български език, и се подписа от едноличния собственик на капитала.

Еноличен собственик на капитала:

.....

Траян Господинов Господинов