АКТУАЛЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„НОМАД ФУУДС БГ" ЕООД, ЕИК 204090488
Актуален текст към 23.07.2026 г.

ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ,

наричан по-нататък 'едноличен собственик', състави и подписа настоящият Учредителен акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на чл. 113 и следващите от Търговския закон, което ще се подчинява на следните основни положения:

Глава I.
ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. /1/ Дружеството представлява Юридическо лице съгласно законодателството на Република България.

/2/ Отговорността на едноличният собственик по дружествените задължения се ограничава до размера на дружествения капитал.

/3/ Дружеството не носи отговорност за дълговете на своя едноличен собственик. То се явява обособен и самостоятелен стопански субект на търговското право и работи в условията на икономиката и конкуренцията с други стопански субекти в страната и чужбина.

/4/ В своята дейност дружеството се ръководи от настоящия учредителен акт и действащите нормативни документи в областта на търговското право.

Глава II
НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. /1/ НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е: „НОМАД ФУУДС БГ ЕООД и се изписва на латиница NOMAD FOODS BG EOOD.

/2/ СЕДАЛИЩЕ: гр. Стара Загора.

/3/ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ гр. Стара Загора 6000, бул. Славянски № 4, вх. Б, ет. 3, ап.44.

/4/ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ДИСТРИБУЦИЯ, КЕТЪРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ ЗА ПРОДАЖБА. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТОЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТЪРЖЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ДЕЙНОСТИ НА РЕСТОРАНТИ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ; ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА И НАПИТКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, МАРКЕТИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПЛАСМЕНТ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ. ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ И ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СДЕЛКИ ПО ТЯХ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНА И В ЧУЖБИНА, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

/5/Дружеството може да участвува по решение на едноличният собственик в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/6/Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Глава III

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. /1/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

/2/ Дружеството винаги може да бъде прекратено, съгласно изискванията на Търговския закон и клаузите по настоящия учредителен акт.

Глава IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.4. /1/ Капиталът на дружеството се определя в евро и е в размер на 51.13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/

/2/ Капиталът на дружеството се дели на 5113 /пет хиляди сто и тринадесет/ дяла, всеки от които по 1 /един/ евроцент и се поема изцяло от едноличния собственик.

/3/ Поетите дялове едноличният собственик е внесъл ИЗЦЯЛО.

/4/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/5/ Капиталът е обезпечен изцяло по временна набирателна сметка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.5.Едноличният собственик може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. Увеличаването на капитала става чрез:

Увеличаване на дяловете;

Записване на нови дялове;

Приемане на нови съдружници - трансформация на ЕООД в ООД, като новите съдружници записват нови дялове.

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличния собственик или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дала в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на едноличния собственик задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала на дружеството;
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Глава V

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Дружеството се представлява и управлява от неговият едноличен

собственик ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ,

/2/ По решение на едноличният собственик, Дружеството може да се представлява и от определен от него Управител /управители/. Управителя на дружеството се назначава за неопределен срок. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени ако има основателни причини за това. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

/3/ При няколко управители те представляват дружеството заедно и по отделно.

Чл.10. Управителите представляват дружеството заедно:

- при сключване на сделки на стойност над 5112.92 евро;
- при придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- при обременяване с тежести на недвижими имоти;
- при теглене на кредити.

Глава VI
ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 11. Едноличният собственик:

1.Изменя и допълва Учредителния акт;

2. Приема съдружници;

3. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

4. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове или участие в други дружества, включително с чуждестранни партньори;

6. Взема решения за прекратяване на дружеството, за вливане или сливане с други дружества, както и за преобразуването му в друг ред;

7. Назначава Управител / управители/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8.Определя кръга на пълномощията на Управителя;

9. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

10.Взема решения за допълнителни парични вноски;

11.Взема решение за назначаване на ликвидатор/и/ на дружеството;

12. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата;

13.Одобрява перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.12. Управителят:

- Организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със законите и решенията на едноличния собственик и се подписва от името на дружеството при сключването на договори. При сключване на договорни ипотеки, отчуждителни сделки с недвижимо имущество на дружеството, както и при договори със значителна стойност е необходимо съгласие на едноличния собственик, изразено в писмена форма;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет,
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на

нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик;

- разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги

Чл.13./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на дружеството до назначаването на нов управител функциите му се осъществяват от едноличния собственик.

Чл.14. /1/ Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

/2/Ограниченията се отнасят за случаи, при които се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.15. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Глава VIII
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16./1/ Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дялове се вписва техният размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги.

Глава IX
БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.17.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември текущата година.

Чл.18./1/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- сметка "печалби и загуби".

/2/Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.19. /1/ Нетната печалба на дружеството се формира след заплащане на определените от законите данъци и такси.

/2/Едноличният собственик може да реши да извърши допълнителни отчисления от нетната печалба на дружеството преди нейното разпределяне за сметка на дружествените фондове, за развитие на дейности за увеличаване резервите на дружеството или за други цел.

Чл.20. В случай, че дружеството реализира загуба за съответния отчетен период, едноличният собственик взема решение за начина и формата на компенсирането и.

Чл.21./1/ Едноличният собственик изслушва и приема годишния счетоводен отчет на дружеството, подготвен от Управителя

/2/ Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, който го заверява.

/3/ Проверяващият се избира от едноличния собственик преди края на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна оценка и запазване тайната на информацията получена по време на проверката

Глава X

ДРУЖЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ

Чл.22. /1/ По решение на едноличния собственик дружеството може да образува Фонд "Резервен" и други фондове.

/2/ Техния размер, отчисленията за тях и разходването на средства от тях ще се определят от Правилник, изготвен от Управителя и одобрен от едноличния собственик.

Глава XI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл.23. Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик, както и в случаите, предвидени в закона.

Глава XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Текущата счетоводна отчетност, годишния финансов отчет и баланса на дружеството се изготвят на база действащото българско законодателство.

Чл.25. /1/ Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт подлежат на вписване в Търговския регистър.

/2/ За всички изменения и допълнения на Учредителен акт се съставя протокол.

Чл.26. За всички непредвидени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра - един за регистрацията в Агенция по вписванията - Търговски Регистър и един за едноличното ООД.

Учредител:.....
/Иван Костадинов Иванов/