

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 15.06.2007г. в гр. София, подписаните Адриана Борисова Янева, Елена Ангелова Дринчева и Валентин Кръстев Станков, в качеството им на Съвет на директорите – колективен орган за управление на „Давко груп“ ЕАД със седалище и адрес на управление – гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ № 15, регистрирано с решение по фирмено дело № 1389/ 1989г. на Софийски Окръжен съд, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Анида“ЕООД,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ на дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „дружеството“ при следните обстоятелства :

1. **ФИРМА : „СИМТЕЛ“ ЕООД**, което може да се изписва и на латиница;
2. **СЕДАЛИЩЕ : ГР. СОФИЯ**, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 18;
3. **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ** : гр. София, район „Слатина“, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 18;
4. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ** : производство и търговия със стоки за бита на гражданите, хранителни продукти и промишлени изделия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортна и спедиторска дейност; ресторантьорство, хотелиерство и туризъм; търговия с всички стоки, разрешени от закона; разпространение на печатни произведения; рекламна дейност; външнотърговска дейност.
5. Дружеството може да развива и друга дейност, която съответства на неговите цели. То може да открива в страната и чужбина клонове или търговски представителства, да участва в



други дружества, да открива предприятия или да осъществява всякакъв вид стопанска дейност, която не е забранена от закона.

6. СРОК : Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

7. КАПИТАЛ

7.(1) /изменен на основание ЗВЕРБ/ Дружеството има капитал в размер на 2556,46 евро, разпределени в 100 /сто/ дяла от по 25,56 евро всеки, всичките собственост на „Давко груп“ ЕАД

7. (2) Капиталът по предходната точка може да бъде увеличен по решение на собственика с допълнителни парични или непарични вноски при условие, че записаният капитал е изцяло внесен. Капиталът може да бъде намален също по решение на собственика при спазване на установения в Търговския закон ред, но неговият размер не може да бъде по-малък от законоустановения минимум.

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е „Давко груп“ ЕАД със седалище и адрес на управление – гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ № 15, вписан в търговския регистър при Софийския Окръжен съд по фирмено дело № 1389/ 1989г. с парт. № 2792, том 46, стр. 132, с изпълнителен директор Валентин Кръстев Станков с ЕГН

9. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. (1) дружеството се управлява и представлява от избрания съгласно протокол на едноличния собственик на капитала от 02.12.2006г. управител **ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ СТАНКОВ**, ЕГН , който е овластен да представлява същото пред трети лица.

9. (2) За упражняването на част от правомощията на управителя едноличният собственик на капитала може да назначава

търговски пълномощници по реда и при условията на чл. 26 от Търговския закон.

9. (3) Управителят и търговският пълномощник нямат право без съгласието на дружеството да извършват конкурентна дейност с тази на дружеството, а именно :

а.) да сключват търговски сделки от свое име и за своя сметка, както и от чуждо име;

б.) да заемат ръководни длъжности в други дружества, да участват в командитни, събирателни дружества и дружества с ограничена отговорност.

9. (4) При нарушения на задълженията си по т. 9.(3), те дължат обезщетение за вреди на дружеството и могат да бъдат освободени без предизвестие и без право на обезщетение.

10. /изменена на основание чл.4-ЗВЕРБ/ Имуществото на дружеството се състои от пари в евро и валута, право на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия в други дружества.

11. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, дружеството, собственик на капитала може да прави допълнителни парични вноски при възможност и въз основа на преценка за целесъобразност.

12. Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове, като определя източника на финансиране и целите, за които могат да бъдат използвани.

13. Дружеството може да наема работници и служители по трудови и граждански договори, при спазване на изискванията на българското трудово и осигурително законодателство.

14. Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен род съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и НСС.

15. Печалбата на дружеството се образува след приспадане на направените разходи и изплащане на дължимите данъци и такси. Печалбата се предоставя като дивидент на собственика след отчисляване на 10% за попълване на Фонд „Резервен“. Той може да реши с печалбата да се увеличи капитала на дружеството или да се увеличи сумата по фонд „Резервен“.

16. Собственикът няма право на дивидент преди да се покрият задълженията на дружеството, вкл. и загуби за предходни години.

17. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация по решение на едноличния собственик, освен в случаите на несъстоятелност.

18. За всички, неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат Търговския закон и другите нормативни актове, касаещи дейността на дружеството.

19. При промени в законодателството, установяващи с императивни норми нови правни положения относно устройството и дейността на дружествата с ограничена отговорност, същите заместват по право клаузите на учредителния договор.

Настоящият учредителен акт е изготвен в три екземпляра и е утвърден от Едноличния собственик на капитала на „СИМТЕЛ“ ЕООД, „Давко груп“ ЕАД в лицето на неговият колективен орган – Съвет на директорите в състав : Адриана Борисова Янева, Елена Ангелова Дринчева и Валентин Кръстев Станков.

На основание разпоредбите на чл. 32, ал.3 във вр. с чл. 12 и 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България са

изменени т.7 (1) от учредителния акт, като внесения при учредяването капитал е превалутиран в евро в съответствие със закона и т. 10, с която е предвидено, че имуществото на дружеството се състои от пари в евро на основание чл. 4 от ЗВЕРБ, тъй като след 01.01.2026г. левът не е законно разплащателно средство, като горните промени са извършени ex lege.

Едноличен собственик на капитала

Съвет на директорите на „Давко груп“ ЕАД

1./..... 2./..... 3./.....

Настоящият дружествен договор се представя в ТРРЮЛНЦ в съответствие с изискванията на чл. 32, ал.3 и 4, заверен от органа, представляващ дружеството.

Управител :

Валентин Станков

