УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ“ ЕООД

Днес 05.06.2026 година, в административната сграда на дружеството находяща се в град Варна, бул. „Република“ № 1, на основание чл. 113 от Търговския закон, на проведено учредително събрание, БОЮ ТАНЕВ БОЕВ ЕГН хххххххххххх от град Варна, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 813133720**, прие следният УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ определящ:

Образува се холдингово дружество персонифицирано като еднолично дружество с ограничена отговорност, юридическо лице действащо според законодателството на Република България, наричано за краткост по-долу „дружеството“ или „ЕООД“.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството с ограничена отговорност се образува и ще действа под фирменото наименование:

„ЕЛЕКС ГРУП – ХОЛДИНГ“

при равнозначна изписване с латински букви

„ELECS GROUP – HOLDING”

2. Седалището на дружеството е в град Варна, а адресът на управление е бул. „Република“ № 1.

3. Дружеството е юридическо лице.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

4. Дружеството има за предмет на дейност:

Печатна дейност; Производство на изделия от хартия, фолийни материали и картон, производство на клишета, производство на термотрансферни ленти; Търговска дейност с маркираща, опаковъчна и тегловна техника, консумативи, резервни части и сервиз; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Инвестиционна, рекламна и външно-търговска дейност;

5. Дружеството може да извършва и други стопански и търговски дейности, които не са забранени от Закона.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

6. Настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се приема за неопределен период от време.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ евро, разпределен в 75 /седемдесет и пет/ дружествени дяла от по 1 000 /хиляда/ евро всеки.
8.Едноличен собственик на капитала е БОЮ ТАНЕВ БОЕВ ЕГН xxxxxxxxxxx, с постоянен адрес xxxxxxxxxxxxxxx.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

9.Органите за управление на дружеството са:
а/ Едноличен собственик на капитала;
б/ Управител;

10./1/Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:
1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. решава и всякакви други въпроси от негова компетентност;
/2/ Всички решения взети от едноличния собственик на капитала се протоколират. Взетите решения по чл. 137, ал.1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се обективират в протокол, съставен в обикновена писмена форма, без необходимост от нотариална заверка на подпис и съдържание.

11./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи неговата дейност съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон.
/2/ Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл. 141, ал. 5 от ТЗ.

12. Управителят:
1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала на годишния отчет и баланса на дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите;
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството;
13. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представляващ дружеството се определя БОЮ ТАНЕВ БОЕВ.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14. Нов съдружник се приема от едноличния собственик, по изрична писмена молба на лицето, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноска от новоприетия съдружник.

15.Дружествените дялове са неделими. Съсобственост върху тях не се допуска освен в случаите на наследяване на дяла от повече от един наследник.

16. Дружеството образува свое имущество, представляващо движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, вземания, други права, дялово участие и др.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

17.Дружеството води:

а/ книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник направените вноски и промените в тях;

б/ книга за разпорежданията на управителя, в която се вписват писмени разпореждания на управителя с техния пореден годишен номер;

в/ протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват протоколите и решенията на едноличния собственик на капитала взети по реда на чл. 147 ал. 2 от Търговския закон;

г/ входящ дневник;

д/ изходящ дневник;

18.Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

19.Дружествените книги подлежат на преглед, проверяване, правене на извлечения и достъп само със знанието и съгласието на управителя.

20. Дружествените книги не подлежат на изнасяне извън административната сграда по адреса на управление на дружеството, освен в допустимите от Закона случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

21.Дружеството се прекратява и ликвидира според изискванията на Търговския закон.

22.Едноличният собственик на капитала може да определи за ликвидатор и друго лице освен управителя.

23.Броят на ликвидаторите не може да надвишава три лица, които вземат решенията си единодушно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ НОРМИ

24.Балансите на дружеството се публикуват в срок от един месец след приемането им от Общото събрание.

25.За неуредените в настоящия Учредителен акт отношения се прилагат нормите на Търговския закон и българското законодателство.

ПРИЕЛ УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ НА 05.06.2026 ГОДИНА

БОЮ ТАНЕВ БОЕВ .....

/Едноличен собственик на капитала/