

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕВРОФРИЗ“ ЕООД, ЕИК 115812019

Днес, 20.06.2026 г. (ДВАДЕСЕТИ юни, две хиляди двадесет и шеста година), аз, **АНА НИКОЛОВА САРИЕВА, ЕГН**, в качеството си на Едноличен собственик на капитала (ЕСК) на „ЕВРОФРИЗ“ ЕООД, ЕИК 115812019, с Решение № 2, взето с Протокол от 20.06.2026 г., приех настоящият Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 1.** Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е „ЕВРОФРИЗ“ ЕООД, което се изписва на български език и на латиница за нуждите на международното сътрудничество.
- Чл. 2.** Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 252.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 3.** Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4.** Еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕВРОФРИЗ“ ЕООД има следния предмет на дейност: СЪХРАНЕНИЕ И СУШЕНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И БИЛКИ, ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЕСО И РИБА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ОТ 5 ГРАДУСА ДО -25 ГРАДУСА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОНЕРСКА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА..

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 5.** Капиталът на дружеството е в размер на 2556,46 € (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), разпределен на 255 646 бр. (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест броя) дружествени дяла с номинална стойност от по 0,01 € (един евроцент) всеки, всичките собственост на ЕСК - **АНА НИКОЛОВА САРИЕВА, ЕГН**
- Чл. 6.** Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещи права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

- Чл. 7.** Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

- Чл. 8.** Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.

- Чл. 9.** Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 10.** Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

- Чл. 11.(1)** Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещи права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съветния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на иски за дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите подразделения, клонове или представителства;

- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

- (2) Решенията на ЕСК се вземат с Протокол в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон.

Чл. 12.(1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

- (2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.

- (3) Едноличният собственик във всеки момент може да изझे част или всичките правомощия на Управителя на Дружеството.

- (4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.

- (5) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 13.(1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

- (2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в Съда и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 14.(1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството, съгласно действащото счетоводно законодателство.

- (2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.

- (3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството има следните книги:

- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- други книги, предвидени в закон.

Чл. 16. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 17.(1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

- (2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

- (3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контролора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- при други случаи, предвидени в закона.

Чл. 19. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящия Протокол се състави в три еднообразни екземпляра, от които два за архива на дружеството и един за представяне пред ТРПЮЛНЦ.

ПОДПИС:

(АНА НИКОЛОВА САРИЕВА – ЕСК и Управител на „ЕВРОФРИЗ“ ЕООД, ЕИК 115812019)