

Учредителен акт на ЕООД "ЕДМ ГРУП ХОЛДИНГ"

Днес, 24.03. 2025 в София, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон бе съставен подписан настоящият учредителен акт на ЕООД "ЕДМ ГРУП ХОЛДИНГ" от едноличния му собственик Пиер Адриен Рене Нестор Роар, френски гражданин, дата на раждане [REDACTED] г., наричан по – долу за краткост "едноличния собственик".

Раздел I Общи положения Учредяване

чл. 1 /1/ Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с цел извършване на търговска дейност.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по – долу за краткост "Дружеството" е учредено съобразно разпоредбите на Търговския закон, който се прилага за неуредените с този учредителен акт въпроси

/3/ Дружеството е холдинг по смисъла на чл. 277 от Търговския закон.

Фирма. Седалище. Адрес на управление. Срок. Правен статус

чл. 2 Дружеството ще осъществява дейност под фирмата "ЕДМ ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД. Наименованието се изписва на латински както следва "EDM GROUP HOLDING" Ltd.

чл. 3 Дружеството е със седалище и адрес на управление: България, София, СО, п.к. 1463, Район "Триадица", ж.к. Медицинска академия, ул. Здраве № 15, бл. 1, вх. 1, ет. 1, офис 2.

чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

чл. 5 Дружеството е юридическо лице и отговаря и отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя е до размера на капитала на дружеството.

Предмет на дейност. Клонове, участия в дружества. Вписване.

чл. 6 Дружеството има следният предмет на дейност: придобиване, управление, оценка, продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва както и всяка друга дейност незабранена със закон и при спазване на всякакви лицензионни, регистрационни и други изисквания.

чл. 7 /1/ По решение на едноличния собственик Дружеството може да открива свои клонове в страната и чужбина или представителства на територията на други държави при спазване на съответното национално законодателство.

/2/ По решение на едноличния собственик Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества в страната и чужбина по установения ред.

чл. 8 Дружеството се вписва в Търговския регистър.

Раздел II Капитал. Имущество.

чл. 9 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права, задължения и фактически отношения.

чл. 10 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 200 /двеста/ лева и е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки дял с номинална стойност от 2 /два/ лева., представляващи 100 % от капитала на дружеството.

/2/ Едноличен собственик на капитала е Пиер – Адриен Рене Нестор Роар, дата на раждане

г., гражданин на Франция, постоянен адрес
международен паспорт .., от Префектурата на

чл. 11 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик по реда на чл. 148 – 151 от ТЗ.

чл. 12 /1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да вземе решение за набиране на допълнителни парични вноски.

/2/ В решението се посочва размерът на вноската, срокът в който вноската се плаща и възстановява, както и дължимата лихва, в случай, че дружеството ще дължи такава.

чл. 13 /1/ Прехвърлянето на дружествени дялове от едноличния собственик на трети физически и юридически лица се извършва с договор и се вписва съобразно изискванията на съответните нормативни актове.

/2/ Прехвърлянето на дялове на новите физически и юридически лица се осъществява съобразно изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която декларира, че приема да участва в дружеството при условията на учредителния акт на дружеството.

/4/ Дружественият дял се наследява, но наследниците не стават автоматично съдружници в дружеството. Те се приемат за съдружници при условията на ал. 3 от този член. В случай на отказ за приемане дружеството изплаща наследеният дружествен дял въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, в който е настъпила смъртта на наследодателя.

чл. 14 По решение на едноличния собственик Дружеството създава фонд „Резервен“, следствата за който се отчисляват от неразпределената печалба на дружеството, както и от други източници, посочени в решението за учредяване на фонда.

Раздел III

Права и задължения на едноличния собственик

чл. 15 Едноличният собственик има право:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да се информира за състоянието и дейността, както и за отчетността, като ползва съответната документация;

в/ да получава дивиденди от печалбата, освен ако с решението се определи друго;

г/ на ликвидационен дял.

чл. 16 Едноличният собственик е длъжен:

а/ да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

б/ да взема участие в управлението на дейността;

в/ да пази името, търговската тайна и интересите на дружеството.

чл. 17 Отговорността на едноличния собственик за задължения на дружеството е ограничена до размера на участието му в капитала на дружеството.

Раздел IV

Управление и представителство

чл. 18 /1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

/2/ Едноличният собственик има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

5. взема решения за създаване на резерви и начините на ползване на средствата по тях;
 6. избира и освобождава управител, определя възнаграждението му и взема решение за освобождаване от отговорност;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове, търговски представителства и участие в други дружества, включително неперсонифицирани дружества;
 8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 9. взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
 10. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството, както и за обявяването му в ликвидация;
 11. взема решение за допълнителни парични вноски;
 12. за всички решения по на едноличния собственик чл. 137 от Търговския закон изброени в предходните точки се съставя протокол само в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.
- чл. 19 /1/ Управителят се избира от едноличния собственик. Управителят може да е повече от един.
- /2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от едноличния собственик по реда на Търговския закон и при условията, посочени в договора за управление.
- /3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяване на предмета на дейност, с изключение на въпросите в изключителна компетентност на едноличния собственик.
- /4/ Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с нормите на действащото законодателство, настоящият учредителен акт и решенията на едноличния собственик.
- чл. 20 Управителят има следните права и задължения:
- а/ представлява дружеството пред всички държавни органи, организации, търговски дружества и други физически и юридически лица;
 - б/ изпълнява функциите, възложени му по силата на закона и решенията на едноличния собственик;
 - в/ организира търговската дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на имуществото му;
 - г/ представлява дружеството в отношенията с работници и служителите и третите лица контрагенти;
 - д/ отговаря за воденето на дружествените книги;
 - е/ взема решения по всички въпроси, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на едноличния собственик.
- чл. 21 /1/ Без писменото съгласие на едноличния собственик управителят няма право:
- а/ от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
 - б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 - в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- /2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна и/или идентична с тази на дружеството.
- чл. 22 Управителят отговаря имуществено и в пълен размер за всички виновно причинени вреди на дружеството в резултат на управлението.

Раздел V

Финансова година, разпределение на печалбата.

чл. 23 Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31 декември на същата година, а всяка следваща година включва периода от 01 януари до 31 декември.

чл. 24 /1/ Управителят представя годишният финансов отчет /ГФО/ за приемане от едноличния собственик.

/2/ В случай че ГФО на дружеството подлежи на независим одит съгласно Закона за счетоводството, едноличният собственик определя компетентен одитор преди изтичане на календарната година за извършване на одита.

/3/ ГФО ведно с решението на едноличния собственик за приемането му се обявява в ТР при АВ в законово определения срок.

чл. 25 /1/ Печалбата на дружеството се разпределя от едноличния собственик на капитала.

/2/ По решение на едноличния собственик цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя род формата на дивиденди, като в решението на едноличния собственик се обявяват целите, определящи решението за неразпределяне на печалба.

чл. 26 /1/ Дружеството може да води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се описват размера на дела /дяловете/ на едноличния собственик и съдружниците, когато има такива, направените вноски и всички промени по тези обстоятелства.

Раздел VI

Прекратяване и ликвидация

чл. 27 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите предвидени в закона;
4. при сливане и вливане в друго дружество.

чл. 28 /1/ При прекратяване на дружеството по чл. 27, т.1 и 3 от горната разпоредба се отрива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор е управителят, освен ако едноличният собственик не определи друг.

/3/ Ликвидацията се извършва съобразно разпоредбите на ТЗ.

Допълнителни разпоредби.

чл. 29 Настоящият учредителен акт е съставен в два екземпляра на български и френски език и може да бъде изменян и допълван с решение в писмена форма на едноличния собственик на капитала. При противоречие в текста предимство има текста на български език.

Едноличен собственик на капитала на ЕДМ ГРУП ХОЛДИНГ ЕООД

Подпис: _____

За верността на превода от български на френски език: _____, ЕГН _____, л.к. _____, изд. Н _____ г. от _____, с адрес: С _____, _____ декларирам, че съм превел точно по смисъл и съдържание текста на документа и ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК за неверен превод.

Подпис на преводача: _____