

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "ГРАНИС ХОЛД" ЕООД

Днес, 03.11.2025 г. в гр. София, „ГРАНИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 207359552, със седалище гр. София, с представляващ и управляващ Кина Богданова Николова, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес гр. Аксаково прие този устав на еднолично дружество с ограничена отговорност със следните условия:

I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Фирменото наименование на дружеството е **„ГРАНИС ХОЛД“ ЕООД**.
2. Фирменото наименование ще се изписва на български и на английски език - **„GRANIS HOLD“ LTD**.

II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

3. Дружеството се учредява без срок.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1574, р-н Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 65.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Предметът на дейност на дружеството е: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЛИЗИНГ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ОБРАБОТЕН ВИД; ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНОТО МУ ПОЛУЧАВАНЕ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

IV. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

6. Едноличният собственик на капитала на дружеството е „ГРАНИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 207359552, със седалище гр. София.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. Дружеството е с капитал от 20 /двадесет/ лева, разпределен в 20 дяла по 1 лев.
8. Към момента на регистрацията е внесен 100 % от капитала, в размер 20/двадесет/ лева;
9. Имущество, включващо пари, недвижими имоти, движими вещи, вещни права, ценни книжа и други, придобити в резултат на дейността на дружеството, са негова собственост, но не са дялов капитал.
10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика. Увеличаването на капитала се извършва чрез: 1. увеличаване на дяловете; 2. записване на нови дялове; 3. приемане на нови съдружници.
11. Капиталът на дружеството може да бъде намален до законния минимум с решение на собственика.
12. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен от него управител. За придобиването и разпореждането с вещни права върху недвижими имоти, за назначаването на управител, който не е съдружник, и за сключването

на договор за паричен заем в размер, по-голям от определения в учредителния договор, е необходимо съгласие на едноличния собственик.

14. Управителят управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

15. Органи на дружеството са: 1. общо събрание; 2. управител/и.

16. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

17. Общото събрание на дружеството:

а/взема решение за изменение и допълнение на учредителния акт;

б/взема решение за откриване на клонове, за участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

в/взема решение за развиване на дейности /браншове/, предвидени в предмета на неговата дейност;

г/взема решение за ползване на кредити;

д/променя състава на капитала; изменя размера му; определя структурата на дяловете; решава разпределението на дружествените дялове;

е/взема решение за преобразуване на дружеството;

ж/приема годишен отчет и баланс и разпределя печалбата, и взема решение за нейното изплащане или инвестиране;

з/представлява дружеството;

и/взема решение за премиране на работещия в дружеството персонал на база конкретен личен принос;

к/сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството, взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за придобиване и отчуждаване на движими вещи.

л/назначава и отзовава управителя и го освобождава от отговорност, определя възнаграждението му, сключва с него договор за управление, взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;

м/възлага на управителя да определи числеността на персонала, работещ в дружеството и видовете длъжности, като определя и полагащото се възнаграждение за отделните видове длъжности, включително когато това се отнася и за граждански договори;

н/назначава контролор, определя възнаграждението му и го освобождава;

о/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

п/определя и контролира разходите на дружеството;

р/подписва всички документи, издавани от дружеството и всички договори с трети лица;

с/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

т/взема решения за допълнителни парични вноски.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

18. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик и клаузите на настоящия акт, в рамките на представителната му власт.

19. Управителят се избира за неопределен срок. Договорът му може да бъде прекратен от търговеца, което обстоятелство се вписва в търговския регистър.

20. Управителят е длъжен да действа добросъвестно при водене работата на дружеството. Той отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

21. Без съгласие на едноличния собственик, управителят не може да участва като съдружник или да заема ръководни длъжности в други дружества, а също така да бъде регистриран като едноличен търговец.

22. Управителят не може да упълномощава друго лице със своите права по закон.

23. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

24.Управителят няма право да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако специално е упълномощен за това.

25.Управителят има право:

а/да сключва трудови или граждански договори с работниците и служителите в дружеството;

б/да сключва всички видове договори с трети лица,които са свързани със стопанската дейност на търговеца;

в/да извършва всякакви действия,отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт.

VIII.БАЛАНС,ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

26.Стопанската дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

27.В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/баланс, от който ясно да се вижда действителното икономическо състояние на дружеството;

б/сметка "печалби и загуби".

28.Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби,законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството;

29.Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/отделят се собствените отчисления за фондовете на дружеството;

б/оставащата печалба се разпределя свободно от дружеството.

30.Собственикът може да образува парични фондове на дружеството.

31.Размерът на отчисленията на съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

32.Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от собственика, които дружеството възстановява безлихвено в едногодишен срок.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

33.Дружеството се прекратява:

а/по решение на собственика;

б/поради обявяване в несъстоятелност;

в/чрез сливане или вливане в друго ООД или АД;

г/по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;

д/при смърт на собственика, освен ако дяловете се наследят от наследниците.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

34.За неуредените в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на общите и специални актове на действащото ни законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

