УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Премиум Асет" ЕООД

Приет с решение от 07.07.2026 год. на Едноличния собственик на капитала „НИЛФ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" ЕООД, седалище и адрес на управление: Република Кипър, Лимасол, Агиос Николас, АЛАЗИЯ ХАУС, ет. 3., идентификационен номер: НЕ378688

Правен статут

Чл. 1. (1) „Премиум Асет" ЕООД, наричано по-нататък Дружеството, е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, и в този смисъл не носи отговорност за задълженията му.

(3) Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите си до размера на активите си. Едноличният собственик на капитала на Дружеството отговаря за задълженията му, до размера на дяловото си участие в капитала.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява търговската си дейност е **„Премиум Асет" ЕООД,** която ще се изписва на латински по следния начин:

„Premium Asset" EOOD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управлението на Дружеството в рамките на пълномощията им.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Област София, Столична община, гр. София, р-н Витоша, бул. „България" №102, ет.8, офис №67.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност:

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА ПАЗАРИ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ИЗГОТВЯНЕ НА ИВНЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ; ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала, Дружеството може да (участва) придобива дялове или акции от съществуващи търговски дружества, или да участва в учредяването на търговски дружества (които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност).

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната или в други държави, съобразно действащото законодателство. То може да участвува в други дружества чрез закупуване на дялове, акции и като учредител на нови дружества.

(5) С решение на Едноличния собственик на капитала се определят пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

Капитал и дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **2 500 € /две хиляди и петстотин евро/, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един дял от които на стойност 50 € /петдесет евро/.**

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„НИЛФ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: Република Кипър, Лимасол, Агиос Николас, АЛАЗИЯ ХАУС, ет. 3, идентификационен номер: НЕ378688.**

(3) Към датата на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. При производствена необходимост и недостиг на парични средства, собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в Дружеството за определен срок.

Чл. 8. Допълнителните вноски по предходния текст не се отразяват в размера на капитала и за тях Дружеството може да изплаща лихви.

Чл. 9. При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

Чл. 10.(1) По решение на едноличния собственик, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез :

1.Увеличаване на дяловете;

2.Записване на нови дялове;

3.Приемане на съдружници.

(2) Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 11.(1) Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала, стига намалението да не е под нормативно установения минимум за капитал на ООД.

(2) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 12. Дружеството води специална книга за дяловете и капитала, като в нея се вписват размера на дяловете, направените вноски, прехвърляне на дялове. Всяка промяна в капитала или в дяловото участие се вписва в търговския регистър.

Чл. 13. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член се взема от едноличния собственик на капитала.

(3) Прехвърлянето на други лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на съдружник.

(4) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 14. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие.

Имущество

Чл. 15. Имуществото на Дружеството се състои от вещи, права върху вещи и интелектуална собственост, парично оценими права и задължения, фактически отношения и други.

Чл. 16. Едноличният собственик има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне в Дружеството за ползване на свое имущество, когато е необходимо за дейността му, като реда и условията за ползуване се определя с решение.

Управление и представителство

Чл. 18. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управител на Дружеството.

Чл. 19. Собственикът може да управлява дружеството лично или да назначи управител на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го оправомощи с необходимите правомощия.

Чл. 20. Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

1.Изменя и допълва Учредителния акт;

2.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3.Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за внасяне на допълнителни парични вноски;

4.Назначава и освобождава управител и определя възнаграждението му.

5.Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

6.Взема решения за разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;

7.Взема решения за предявяване на искове срещу управителя.

8.Взема решения за разпореждане с дружествени дялове и приемане на съдружници;

9.Взема всякакви други решения, които законът или настоящият учредителен акт определя в негова компетентност.

(2) Протоколите за вземане на решения по точки 3, 4, 6 и 8 от предходната алинея се съставят в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

Чл. 21. Управителят уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сам взема мерки за разрешаването и преодоляването им;

Чл. 22. Управителят, когато не е собственик има право :

1.Да организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;

2.Да представлява Дружеството;

3.Да сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, да осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;

4.Да отговаря за редовно водене на търговските дружествени книги и извършва вписванията в търговския регистър.

Чл. 23. (1) Управителят няма право без предварително съгласие на едноличния собственик на капитала:

1.Да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на Дружеството;

2.Да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност;

3.Да отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството.

(2)При неизпълнение на задълженията по предходната аленея, управителят може да бъде освободен незабавно и няма право на обезщетение като дължи на Дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

(3)При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Финансова и стопанска дейност

Чл. 24. Дружеството организира финансовата и стопанската си дейност, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 25. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството

започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

Чл.26. По решение на Едноличния собственик Дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 27. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала и в предвидените от закона случаи.

Чл. 28. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и изискванията на глава седемнадесета от Търговския закон.

Други разпоредби

Чл. 29. За неуредените в настоящия Учредителен акт случаи важат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове.

Чл. 30. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след неговото подписване.

Настоящият Учредителен акт се подписа в два екземпляра – един за Търговския регистър и един за едноличния собственик на капитала.

За Едноличния собственик на капитала:

.....

/ Йоаким Каламарис, в качеството му на пълномощник на Фотос Цангаридис - управител на „НИЛФ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД /