УСТАВ
на
“ЕКС ПОЙНТ” ЕООД, ЕИК 205187029

Дата на актуализация: 22.09.2026

Настоящият актуализиран учредителен акт е приет от ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ МОМАТ – едноличен собственик на капитала на „ЕКС ПОЙНТ“ ЕООД, ЕИК 205187029, на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.1 от Търговския закон, при съобразяване със задължителната съдържание на учредителния акт по чл. 115 от Търговския закон и с правилата на чл. 31 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Днес 22.09.2026г. ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ МОМАТ, ЕГН притежаващ

, наричан по нататък ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, прие УСТАВ на **“ЕКС ПОЙНТ” ЕООД, ЕИК 205187029**

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

Чл. 1.2. Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „ЕКС ПОЙНТ“ ЕООД, която може да се изписва и на латиница, както следва: „EX POINT” LTD.
Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град БЯЛА, ОБЩИНА ВАРНА.
Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. БЯЛА, ул."Приморска” 5.

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ; ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ; ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3.5 т; ТЪРГОВИЯ С ДРУГИ АВТОМОБИЛИ НАД 3,5 т; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НОУ-ХАУ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, МЕЖДУНАРОДЕН

ТРАНСПОРТ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, РЕНТ-А-КАР

IV. КАПИТАЛ

Чл.6. 1. Капиталът на Дружеството е в размер **51 (петдесети едно) евро**, разпределени в **51(петдесет и един) равни дяла**, всеки от които е с номинална стойност по **1(едно) евро**.

Чл.6.2 Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на едноличния собственик, разпределени както следва:

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ МОМАТ, притежаващ лична карта № ,

, с постоянен адре

притежаващ **51 (петдесет и един)** дяла всеки с номинална стойност **1 (едно) евро** на обща стойност **51 (петдесет и едно) евро**;

Чл.6.3. Към датата на подаване на заявлението за регистрация на дружеството е внесен 100 % (сто процента) от капитала.

Чл.7. При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1 . увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници по предвидения в закона и дружествения договор ред.

Чл.9.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.9.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл.9.3 Решението за увеличаване, намаляване на капитала и продажба на дълготрайни материални активи собственост на дружеството се взема с мнозинство от не по - малко от 75% от собствениците на капитала на дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ/ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 10. 1 . Съдружниците имат право:

1. Да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани за управители;
2. Да преглеждат книжата на Дружеството;
3. Да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела;
4. Да участват в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;

5. Да получат полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;
6. Да искат отмяна от съда на незаконосъобразни или противоречащи на дружествения договор решения на Общото събрание, в 14 - дневен срок от узнаването им, но не по късно от 3 месеца от деня на провеждането на Общотото събрание.

Чл. 10.2. Съдружниците са длъжни:

I . Да участват в управлението на Дружеството;

2. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на дружеството са Общото събрание и Управител/и.

ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/

Чл. 12.1 . Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 12.2. Управителят(ите) участва в заседанията на ОС с право на съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.12.3. Съдружник има право да упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно.

Чл.12.4. Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителя.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.1. ОС се свиква от Управителя(ите) на редовно заседание най -малко веднъж годишно.

Чл. 13.2. ОС се свиква от Управителя(ите) на извънредно заседание по искане на съдружник, респективно съдружници с дял по голям от 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в 2 - двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

Чл.13.3. Управителят(ите) е длъжен да свика незабавно Общото събрание, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, съгласно чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 14. Свикването на ОС се извършва от управителя(ите) чрез писмени покани получени от съдружниците най-малко седем дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина поканата се изпраща един месец предварително, освен ако не е посочил адрес в страната. Когато ОС определи датата на следващото заседание, присъствалите членове се считат за редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15.1. Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството или в посочено в поканата място.

Чл. 15.2. Заседанието се провежда, ако всички членове на ОС са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

Чл. 15.3. Заседанието се ръководи от управителя.

Чл.15.4. Включването на необявени в поканата за заседанието въпроси от дневния ред става с решение, взето с мнозинство 2/3 от капитала.
Чл.15.5. Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички съдружници и дневния ред се приеме единодушно.
Чл.15.6. На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, като последните се вписват в протоколна книга.
Чл.15.7. По въпроси, не търпящи отлагане, ОС събрание може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от толкова членове, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросйте на дневния ред. В този случай за кворум за присъствие се броят всички членове на ОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 16.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице. като за приемане на нов съдружник в дружеството се изисква мнозинство от 100% от капитала на дружеството.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира управителя /управителите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
9. Взема решение за допълнителни парични вноски, техният размер и сроковете за внасянето им.
10. Приема планове и програми за дейността и възлага отделни задачи с важно значение.
11. Взема решение за ограничаване на представителната власт на управителя и за възлагане на трети лица или други съдружници воденето на отделни работи.

Чл. 16.2. Решенията по ал. 1, т. 1, т.9 и т. 10 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по т.2 се вземат с мнозинство от 100% от капитала а решенията по т.4 - с мнозинство от 3/4 от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.
Чл.16.3 Във връзка с чл. 137 от ТЗ за взети решения от едноличиния собственик/ общото събрание по чл, 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и
т. 7 се съставя протокол единствено и само в писмена форма.

КОНТРОЛЬОР

Чл.17. Общото събрание може да назначи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя. Контрольорът се отчита пред Общото събрание.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18.1. Дружеството назначава Управител, които действа лично или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Чл.18.2.Управителят/ите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и с решенията на ОС и представлява Дружеството пред трети лица.
Чл. 18.3. В границите на предоставената му/им компетентност Управителят/ите:
1. Сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.
2. Осъществяват предоставената им от кодекса на труда дисциплинарна власт.
3. Упълномощават служители на Дружеството или трети лица да го представляват и/или да го задължават по отделни въпроси.
4. командироват работещите в Дружеството в страната и чужбина.
5. Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами вземат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им.
6. Отговарят за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 18.4. Управителят/ите няма право без предварително съгласие на Дружеството/да:
1 . Да извършват търговски сделки от свое или чуждо име.
2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност
3. Да заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 18.5. При неизпълнението на задълженията по т.1 - 3 на предходната алинея, Управителите могат да бъдат освободени без предизвестие и нямат право на обезщетение.
Чл.18.6. Дружеството има право да иска сключените от името на Управителите за негова сметка сделки, да се считат за сключени от името на Дружеството.
Чл. 18.7. Прекратяването на правомощията на Управителят, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.
Чл.18.8. Отношенията между Дружеството и Управителите се урежда с договор, при спазване на условията по предходните алинеи.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19.1. Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството.
Чл. 19.2. Годишният финансов отчет се представя от Управителя за приемане от Общото събрание.
Чл.20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обезпеченост и други.
Чл.21. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.
Чл.22.1. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Общото събрание.
Чл.22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.
Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.
Чл.24. Докладът на Управителите служи за база за разпределение на печалбата. Чл.25. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.

Чл.26. Дружеството може да създава фондове с решение на Общото събрание.
Чл.27. Разпределението на печалбата. изплащането на дивиденти, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание
Чл.28. Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

VIII. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.29.1. Приемането на нови съдружници се извършва по тяхна писмена молба, която съдържа:
I . Декларация, че се приемат условията на този договор.
2. Делът, който кандидатът поема.
Чл.29.2. Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.
Чл.29.3. Общото събрание разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.
Чл.29.4. При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се оформят нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени - съответно на намалението.
Чл.29.5. Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове от трети лица при условията на дружествения договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. l . Участието на съдружника се прекратява:
1. При смърт на съдружник, В този случай наследниците на съдружника упражняват правата на наследодателя си в дружеството съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял до неговия размер.
2, При поставяне под пълно запрещение.
3. При изключване.
4. При прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице.
5. При обявяване в несъстоятелност, от датата на обявяването.
Чл. 30.2. Имуществените последици се уреждат въз основа на финансов баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.31.1. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.
Чл.31 .2. Имуществените отношения в този случай се уреждат по реда на чл.30, ал.2.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.32.1. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на Общото събрание, когато:
1. Не е внесъл дела си;
2. Не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството.
Чл.32.2. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.32.3. Преди да бъде изключен неизправният съдружник трябва да бъде поканен от Общото събрание чрез Управителя да преустанови нарушенията.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.34.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.34.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

Чл.34.3 Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „ЕКС ПОЙНТ“ ЕООД:

ОЛЕГ МОМАТ.....