

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ОЛИМЕКС“ ЕООД

Днес, 03.12.2024 г.:

„НЮ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 205579642, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. „Йосиф Стоянов“ № 15, ет. 3, ап. 3, представлявано от Изпълнителния директор **Кеворк Агоп Крикорян**, ЕГН

като Едноличен собственик на капитала, на основание на чл. 113 от *Търговския закон*, прие и подписа настоящия учредителен акт, уреждащ статута на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ОЛИМЕКС“ ЕООД**.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„ОЛИМЕКС“ ЕООД**, (наричано по-долу **„Дружеството“**). Наименованието се изписва допълнително на латиница по следния начин: **“OLIMEX EOOD”**.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.(1) Седалището на Дружеството е в гр. Варна, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е България, гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. „Йосиф Стоянов“ № 15, ет. 3, ап. 3.

(3) С решение на Едноличния собственик, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия с растителни масла, както и всяка друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, която не е забранена от закона, с изключение на банкова и застрахователна дейност, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неограничен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6.(1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева и е разделен на 7 000 (седем хиляди) дяла, всеки от тях с номинална стойност от 10 (десет) лева.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

„НЮ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 205579642.

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт и при спазване изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона

минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- а) намаляване стойността на дела в капитала;
- б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9.(1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля своите дялове, изцяло, или частично, при спазване условията на българския *Търговски закон*.

(3) Дружеството е задължено към своите кредитори само до размера на своите собствени активи. Дружеството не отговаря с имуществото си за дългове или други лични задължения на Едноличния собственик.

(4) В съответствие с *Търговския закон*, Едноличният собственик ще:

- а) променя Учредителния акт;
- б) приема или изключва съдружници, дава съгласие относно прехвърлянето на дружествени дялове на нов съдружник;
- в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г) приема годишния финансов план, нормативи за отчисления и лимит за средствата за работна заплата;
- д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) взема решение за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал;
- ж) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България или в чужбина;
- з) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- и) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- й) взема решение за допълнителни парични вноски;
- к) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на Дружеството.

(5) За всички решения на Едноличния собственик, включително предвидените в чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от *Търговския закон*, се изготвя протокол в писмена форма.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, определен/и с решение на Едноличния собственик на капитала. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

- а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита пред Едноличния собственик на капитала;
- б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;
- в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик;
- г) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
- д) командирова работниците, специалисти и ръководители, в страната и в чужбина;
- е) изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

(6) Когато управителите са повече от един, те представляват Дружеството поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 11.(1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

- а) от свое или от 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 с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по чл. 11, ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 12. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Управителят на Дружеството следва да води следните книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броят и размерът на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски и други промени на тези данни;
- б) протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 14. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 15. До 30 юни ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

Чл. 16.(1) В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Проверителите в случаите, предвидени в закона, се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(4) В предвидените от закона случаи провереният и приет от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 17. При спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели, доколкото бъде решено от Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
- д) при прекратяване на дружеството на Едноличния собственик;
- е) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19.(1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 18, точки а), г), д) и е) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на *Търговския закон*.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, преминава в това на Едноличния собственик.

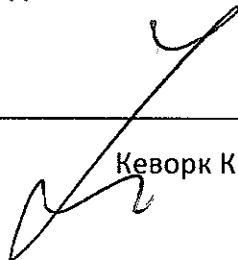
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Разпоредбите на Учредителния акт на Дружеството могат да се променят от Едноличния собственик в зависимост от условията на *Търговския закон*.

Чл. 21. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и един за Дружеството.

За Едноличния собственик на капитала:



Кеворк Крикорян