УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(приет с решение на ЕСК от 02.03.2004 г. и изменен с решения на ЕСК от 29.04.2011 г., от 28.05.2025 г. и от 01.09.2026)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Учредителят създава еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "СТОРИТ" ЕООД, което на латиница ще се изписва като "STORIT" EOOD (по-нататък наричано "Дружеството"). Под тази фирма Дружеството ще се регистрира в Търговския регистър и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Чл. 2 (Изм. с решение на ЕСК от 29.04.2011 г. и 28.05.2025 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са следните: Република България, София 1463, СО – район „Триадица", ул. „Д-р Христо Стамболски" No. 3, ет. 3.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номерата на банковите си сметки.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличния собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесения дял в капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Дружеството ще бъде: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ФОНД "РЕЗЕРВЕН", ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) (Изм. с решение на ЕСК от 01.09.2026г.) Капиталът е с номинална стойност 2556,46 /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест

евроцента/ Евро, разпределен в 34 /тридесет и четири/ дяла по 75,19 /седемдесет и пет евро и деветнадесет евроцента/ Евро всеки.

(3) Към момента на регистрацията, капиталът на Дружеството е внесен 100%.

(4) Дружествените дялове са делими и прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(5) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, дивиденти и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 9 (Изм. с решение на ЕСК от 29.04.2011г. и 28.05.2025г.) Учредителят "ЛАНКА" ЕООД, ЕИК 130276176, поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Чл. 10 До извършване на регистрацията в съда, направените парични дялови вноски остават собственост на Учредителя, но те нямат право да се разпореждат с тях.

Чл. 11 Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху имуществените си вноски, ако има такива, на името на Дружеството по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноските, както и да предаде владението им на представител на Дружеството в 30-дневен срок от датата на прехвърлянето.

Чл. 12 Дяловете на Учредителя следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 13 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. записване на нови дялове;
2. приемане на нови съдружници;
3. увеличаване на дяловете;
4. капитализиране на печалбата;
5. трансформиране на парични средства от Фонд"Резервен".

Чл. 15 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението на Едноличния собственик на капитала се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

Чл. 17 На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването са получили обезпечение или плащане.

Чл. 18 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала могат да се правят допълнителни вноски за:

1. покриване на загуби;

2. създаване на Фонд "Резервен";

3. покриване на временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски по ал.1, т.1 и 2 не се отразяват в капитала на Дружеството и не подлежат на връщане;

(3) Допълнителните вноски по ал.1, т.3 не се отразяват в капитала на Дружеството, подлежат на връщане и за тях могат да се уговорят лихви.

Чл. 19 Учредителят не може да иска дяловите си вноски докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденти от печалбата.

Чл. 20 При прекратяване на участието на съдружник, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 21 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 22 (1) Дружеството образува Фонд "Резервен".

(2) Източниците на Фонд "Резервен" са:

1. процент от печалбата по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. допълнителни вноски, които по решение на Едноличния собственик на капитала, не подлежат на връщане;

3. други източници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Средствата от Фонд"Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на загуби от предишни години;

2. покриване на загуби от текущата година:

3. увеличаване на капитала по решение на Едноличния собственик на капитала;

4. за други цели по решение на Едноличния собственик на капитала (за дарения и др.).

(4) Когато средствата на Фонд"Резервен" надхвърлят размера по ал.2, т.1, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала."

Чл. 23 (1) Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е действал добросъвестно.

(2) Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 24 Членството в Дружеството възниква:

1. за Учредителя - от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър;

2. за новоприетите съдружници - от датата на вписване в книгата за дяловете им в Дружеството и след вписването им в търговския регистър.

Чл. 25 (1) Членството на съдружниците се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при прекратяване с ликвидация;

3. при изключване;

4. при прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;

5. при обявяване в несъстоятелност - от влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност на Дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 26 Учредителят има следните права:

1. Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;

2. Да участва в управлението на Дружеството;

3. Да получава дял от печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;

4. Да получават пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;

5. Да получава ликвидационна квота.

Чл. 27 Учредителят е длъжен:

1. Да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този Учредителен акт;

2. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;

3. Да участва в управлението на Дружеството;

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28 Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;

2. Управител (Управители).

Чл. 29 (1) Едноличният собственик на капитала провежда Заседания за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на този Учредителен акт.

(2) Заседанията на Едноличния собственик на капитала се провеждат най-малко веднъж годишно в присъствието на Управителя и други лица, чието присъствие Едноличният собственик на капитала може да счете за необходимо.

Чл. 30 (1) Управителят участва в заседанията на Едноличния собственик на капитала със съвещателен глас.

(2) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват от техен упълномощен представител в заседанията на Едноличния собственик на капитала с право на съвещателен глас.

Чл. 31 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;

2. Приема и изключва съдружници, както и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на лице, различно от съдружник в Дружеството;

3. Приема годишния отчет за приходите и разходите и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденти;

4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;

5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;

6. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и организации;

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. Взема решение за ползуване на инвестиционни кредити;

10. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

11. Взема решение за допълнителни парични вноски;

12. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) За решенията на Едноличния собственик на капитала по въпросите, изброени в горната алинея, се съставя писмен протокол.

(3) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 32 Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 33 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избиран и освобождаван от Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 34 Управителят управлява Дружеството и го представлява пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този Учредителен акт.

Чл. 35 (1) Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;

3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;

4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Едноличния собственик на капитала;

5. Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Едноличния собственик на капитала;

6. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

(2) След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с този Учредителен акт и с правата и задълженията, които произтичат от него.

(3) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1\4 от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност в съответствие с чл. 37 по-долу.

Чл. 36 (1) Без съгласие на Едноличния собственик на капитала,Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. 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 ал. 1 Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 37 Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на Дружеството вреди поради измама, небрежност или липса на дължимата грижа при дейността му.

VI. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл. 38 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.

(2) Годишният отчет за приходите и разходите, баланса, сметка "Печалби и загуби" и отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след края на годината.

Чл. 39 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

(2) На разпределяне за дивиденти подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала може да реши да не получава изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.

(4) Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл. 40 (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на отчета за приходите и разходите и баланса пред данъчните власти.

(2) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

(3) Едноличният собственик на капитала може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

Чл.41. Загубите на дружеството се покриват за сметка на:

1. неразпределена печалба от минали периоди;

2. средства от Фонд "Резервен";

3. допълнителни вноски съгласно чл.18.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 43 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

Чл. 44 (1) Книгата за дяловете съдържа: име, националност, адрес и седалище на учредителя, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всиички промени в тях.

(2) Протоколната книга съдържа решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 45 Книгите по. чл. 42 и 43 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. Ако капиталът спадне под законово изискуемият минимум и не бъде попълнен в шестмесечен срок.

Чл. 47 (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Едноличния собственик на капитала.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48 Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са приети по предвидения в дружествения договор и в закона ред в писмена форма и съответно подписани от Едноличния собственик на капитала.

Преписът е заверен от Управителя на Дружеството на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон /

УПРАВИТЕЛ:

Игор Раул К. Ромбаут