УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„МАРЕЛА 79" ЕООД

изготвен на основание на чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон и решение на Едноличния собственик на капитала от 31.08.2026г., в гр. София.

Долуподписаната, Елена Тодорова Кацарова, ЕГН ……., с постоянен адрес в гр. София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 13, вх. -, ет. 9, ап. 43, действаща в качеството си на едноличен собственик на капитала на "МАРЕЛА 79" ЕООД с ЕИК 201375546 , със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 13, вх. -, ет. 9, ап. 43, приех настоящия учредителен акт на дружеството, както следва:

§ 1. Фирма и седалище на Дружеството. Правно-организационна форма

1.1 С този Учредителен акт се урежда правният статут и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружество", съгласно българското право.

1.2 Седалището на Дружеството е в гр. София.

1.3 Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1000, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 13, вх., ет. 9, ап. 43, пощенски код 1000.

1.4 Фирмата на Дружеството е: „МАРЕЛА 79" ЕООД. Фирмата може да се изписва на чужд език съобразно съответната транскрипция, в това число на латиница като: „MARELA 79" Ltd. или „MARELA 79" EOOD.

1.5 Правно-организационната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

§ 2. Предмет на дейност на Дружеството

2.1. Предмет на дейност на Дружеството е: Производство на подаръчни опаковки от различни материали; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, които не са забранени от закона.

2.2 Създаването на клонове в страната и чужбина е допустимо.

§ 3. Капитал и дялове.

3.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 510 (петстотин и десет) евро и към момента на вписването на Дружеството в Търговския регистър е внесен изцяло.

3.2 Капиталът на Дружеството се състои от 510 (десет) дяла, с номинална стойност от 1 (едно) евро всеки дял.

3.3 Капиталът на Дружеството и дружествените дялове се притежават изцяло от Собственика на капитала Елена Тодорова Кацарова с ЕГН ……., която притежава 510 (петстотин и десет) дружествени дяла, като всеки от дяловете е с номинална стойност от 1 (едно) евро или с обща номинална стойност на притежаваните дялове от 510 (петстотин и десет) евро.

§ 4. Права и задължения на Едноличния собственик

Собственикът на капитала има право на дивидент и ликвидационен дял от Дружеството, както и да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на Дружеството.

§ 5. Срок и финансова година

5.1 Дружеството се учредява за неограничен срок.

5.2 Финансовата година започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември всяка година.

§ 6. Органи и управление на Дружеството

6.1 Органите на Дружеството са:
(i) Едноличен собственик на капитала и
(ii) Управител на Дружеството.

§ 7. Едноличен собственик на капитала

7.1 Едноличният собственик на капитала има изключителното правото да взема следните решения и дейности, а именно:
(i) изменя и допълва този Учредителен акт;
(ii) взима решения за намаляване, увеличаване и преструктуриране на капитала;
(iii) взима решения за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
(iv) взима решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества или правни обединения;
(v) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за изплащането й;
(vi) избира и назначава Управител или Управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги от длъжност и от отговорност, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им
(vii) взима решения за допълнителни парични вноски;
(viii) взима решения за предявяване на искове от страна на Дружеството срещу някои от Управителите или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

(ix) взима решения за придобиване на недвижими имоти, тяхното отчуждаване и учредяване на вещни и други права върху имотите на Дружеството; взема решения за придобиване и прехвърляне на търговски предприятия или участия;
(x) взима решения за промяна на седалището и/или адресът на управление на Дружеството;
(xi) определя бюджета и програмата за следващата търговска година;
(xii) взима стратегически решения, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;
(xiv) взима решения за промяна на правно-организационната форма на Дружеството и / или неговото преструктуриране;
(xv) взима решения за промяна на предмета на дейност на Дружеството;
(xvi) взима решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне, както и за придобиване и разпореждане с акции и дялове от други дружества и/или обединения;

7.2 Решенията за изменение или допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на Дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

7.3 Решения за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на нов съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител и решенията за допълнителни парични вноски, пораждат действие за трети лица от вписването им в Търговски регистър.

7.4 За взетите от Едноличния собственик на капитала решения се съставя протокол, в обикновена писмена форма, като Дружеството води протоколна книга. За взимане на решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо от Търговския закон (ТЗ), и по чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа. Нотариална заверка на подписа не е необходима и за което и да е друго решение на Едноличния собственик на капитала.

7.5 Едноличния собственик на капитала заседава поне един път годишно и се сезира от Управителя, чрез писмена покана, в това число изпратена по електронен път.

§ 8. Управител

8.1 Дружеството се управлява и представлява от Управител. Ако са назначени двама или повече Управители, те представляват Дружеството по правило заедно, без някой от тях да има право да представлява Дружеството отделно от другия. Отделен Управител може да бъде овластен от Едноличния собственик на капитала да представлява Дружеството самостоятелно, което се отразява в протокола и в Търговски регистър.

8.2 Управителите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала. Допустимо е преназначаване на всеки от Управителите.

8.3 Управител на Дружеството може да е чуждестранно лице.

8.4 Управителите взимат решения единодушно. В случай, че те не успеят да постигнат единодушие по който и да е въпрос, той се решава по едноличната и независима преценка на Собственика на капитала.

8.5 Едноличният собственик на капитала може да освободи всеки от управителите и преди прекратяване на Договора за управление.

8.6 Управителят може:
(i) да представлява Дружеството пред трети лица, без ограничение;
(ii) да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества;
(iii) да преотстъпва представителната си власт или отделни правомощия от състава й в полза на трети лица и/или в полза на Едноличния собственик на капитала.
(iv) да уговаря прехвърляне на дялове или учредяване тежести върху дялове от Дружеството, единствено с предварителното решение на Собственика на капитала;
(v) да закрива оперативни единици и/или предприятия, след решение на Собственика на капитала;
(vi) да наема работници и служители;
(xi) да решава въпроси, свързани с трудовите възнаграждения, премии или бонуси за работниците и служителите.

8.7 Управителят осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на Дружеството под написаното, напечатано или щамповано наименование на Дружеството.

8.8 Конкретните отношения между всеки от Управителите и Дружеството се уреждат от отделен Договор за управление.

§ 9. Счетоводство и отчети

9.1 Дружеството води счетоводството си в български левове съгласно изискванията на българското законодателство. След приемане на ЕВРО като официална заместваща валута, Счетоводството се води съобразно изискванията на тогава действащото законодателство.

9.2 Ежегодно Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

§ 10. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

10.1 Прекратяване на Дружеството се извършва при:
(i) решение на Едноличния собственик на капитала за прекратяване на Дружеството;
(ii) обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

(iii) сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
(iv) други предвидени в закона основания.

10.2 В случай на прекратяване на Дружеството, ликвидатор е Управителят, доколкото Едноличния собственик не е посочило друго лице.

§ 11. Заключителни разпоредби

11.1 За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

11.2 В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.

11.3 Настоящият Учредителен се състави в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра и се подписа от Едноличния собственик.

31.08.2026г.

Едноличен собственик на капитала:

.....

Елена Тодорова Кацарова