

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Балкарс – Консорциум" ЕООД

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик „Давид, Робъртс и Съдружие - България“ ООД, ЕИК 130751623, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 8.

(3) Дружеството е създадено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „Балкарс – Консорциум“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 8.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на Дружеството включва следното: производство, експлоатация и търговия и отдаване под наем на транспортни средства. Осъществяване на всяка друга дейност, която не е забранена от закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се заявяват за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от датата на подписване на този Учредителен акт.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този учредителен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II ИМУЩЕСТВО Капитал

Чл. 9. (1) *(Изменена с решение на едноличния собственик на капитала от дата 16.08.2021 г.; последващо решение от дата 01.09.2021 г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на 1 206 000 (един милион двеста и шест хиляди) лева, принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала „Давид, Робъртс и Съдружие – България“ ООД, ЕИК 130751623, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ №8.

(2) *(Изменена с решение на едноличния собственик на капитала от дата 16.08.2021 г.; последващо решение от дата 01.09.2021 г.)* Капиталът е разпределен в 12 060 (дванадесет хиляди и шестдесет) броя равни и неделими дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Непарични вноски

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правоприемство на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието. След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новият едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството

Чл. 15. (1) *(Изменена с решение на едноличния собственик на капитала от дата 26.09.2024г.)* Дружеството се управлява и представлява от двамата управители **само заедно**, действащи в съответствие с приложимото право, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Решенията на едноличния собственик са в писмена форма.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

1. за изменяне и допълване на този Учредителен акт;
2. за приемане на нов(и) съдружници(к) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
 4. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;
 5. за увеличаване и намаляване на капитала;
 6. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
 7. за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им) от длъжност;
 8. за откриване и закриване на клонове и представителства, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;
 9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 10. за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
 11. за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;
 12. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);
 13. вземане на решения по всички други въпроси от съществено значение.
- (2) *(Приета с решение на едноличния собственик на капитала от дата 16.08.2021 г.)* За решенията по т. 5 от предходната алинея се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управители. Правомощия

Чл. 17. (1) Управителите на Дружеството се назначават от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването, Управителите декларират, че са запознати със съдържанието на Учредителния акт и се задължават да го спазват.

(2) Управителите:

1. осигуряват изпълнението на решенията на едноличния собственик, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организират изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлагат за одобрение на едноличния собственик;
3. представляват Дружеството и сключват текущи сделки;
4. разработват програма за стопанската дейност на Дружеството и я представят на едноличния собственик за одобрение;
5. осигуряват надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълняват и всички други функции, възложени им от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителите са задължени да:

1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. пазят търговските и други тайни на Дружеството.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 18. Без съгласието на едноличния собственик на капитала Управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност и в акционерни дружества;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на управителите

Чл. 19. (1) Управителите отговарят за вредите, които виновно са причинили на Дружеството в това си качество.

(2) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала по негово усмотрение.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 21. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31 декември същата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл. 22. (1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 1 (един) месец след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4) Провереният и заверен годишен финансов отчет се прилага в Търговския регистър от Управителите.

(5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български език.

Счетоводна отчетност

Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Допълнително, по решение на едноличния собственик на капитала, счетоводството на Дружеството може да се води и на английски език и в съответствие с Международните счетоводни стандарти (IAS).

Разпределение на печалбата

Чл. 24. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 25. В случаите, когато годишния баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен - от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин - по усмотрение на едноличния собственик на капитала. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 26. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 27. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 26, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

Чл. 28. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 29. Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 31. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 32. (1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин от едноличния собственик на капитала, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 33. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

Този Учредителен акт е одобрен с Решение на едноличния собственик на капитала от 1 септември 2021 г., изменен с последващо Решение на едноличния собственик на капитала от 1 септември 2024 година.

**За едноличния собственик на капитала „Давид, Робъртс и Съдружие – България“
ООД:**

Антон Михайлов Иванов - Управител

*Заверка съгласно чл. 119, ал. 4 от Търговския закон от управителите на
„Балкарс-Консорциум“ ЕООД:*

Милко Ангелов Ангелов

Димитър Богомилов Тановски