УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„КОМПКОР“ ЕДПК

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Чл. 1. (1) „КОМПКОР“ ЕДПК е българско юридическо лице – еднолично дружество с променлив капитал, учредено в съответствие с българския Търговски закон.
(2) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.
(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Наименованието (фирмата) на Дружеството е „КОМПКОР“ ЕДПК, като то може да се изписва допълнително с латински букви, както следва: COMPCORE EDPK.
(2) Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества. Наименованието (фирмата) на клона ще се образува като към наименованието на Дружеството се прибавят думата „клон“ и името на населеното място, в което ще е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в **гр. Търговище, община Търговище, област Търговище**, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **ул. „Митрополит Андрей“ №144**.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: **производството на композитна армировка и композитна армировъчна мрежа от пластмаса и стъклени влакна; продажба на стоки от собствено производство; продажба на други стоки от пластмаса и стъклени влакна; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на оборудване; инженерни и консултантски услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; онлайн търговия; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, като тези, за които е въведен разрешителен режим, след издаване на съответното разрешение (лиценз).**

КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в Търговския регистър.
(2) С решението на едноличния собственик на капитала за разглеждане на годишния финансов отчет, взето не по-късно от 30 юни всяка година, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.
Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен на дялове, всеки от които е с номинална стойност от 1 (едно) евро.
(2) Всеки дружествен дял дава право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на дела.
(3) При учредяване на Дружеството едноличният собственик на капитала е изплатил изцяло вноската си за записаните дялове от капитала му.
Чл. 7. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да издава привилегировани дялове.
(2) Привилегированите дружествени дялове може да осигуряват гарантиран и/или допълнителен дивидент и/или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, както и други права, определени с решението на едноличния собственик.

КНИГА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. (1) В дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете. Книгата се води от управителя.
(2) Управителят вписва в книгата на съдружниците обстоятелствата по ал. 1 и настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и учредителния акт.
(3) Трети заинтересовани лица имат право да поискат от управителя извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от едноличния собственик на капитала дялове.
(4) Прехвърлянето и наследяването на дружествени дялове, учредяването на залог върху дялове и налагането на възбрана върху дялове имат действие спрямо Дружеството само ако са вписани в книгата на съдружниците.
Чл. 9. (1) На едноличния собственик се издава удостоверение за притежаваните от него дялове от капитала на Дружеството. Удостоверението се подписва от управителя.
(2) Удостоверението по ал. 1 не е ценна книга.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.10. Всеки дружествен дял може да се наследява, прехвърля и залага.
Чл.11. (1) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите.
(2) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно.
Чл.12. При смърт на едноличен собственик – физическо лице, в Дружеството встъпват изявилите желание негови наследници при условията и в сроковете, предвидени в Търговския закон. Когато едноличният собственик е юридическо лице, при неговото прекратяване се прилагат последиците, предвидени в Търговския закон.
Чл.13. (1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове като общата номинална стойност на придобитите собствени дялове не може да надхвърля 50 на сто от общата стойност на дяловете.
(2) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.
(3) Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят размера по ал. 1. Ако не бъдат прехвърлени в срока по предходното изречение, те се обезсилват.

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.14. (1) Едноличният собственик на капитала може да учреди на наети от дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството.
(2) Условията и редът за придобиване и упражняване на правото по ал. 1 се определят с решението на едноличния собственик. В това решение може да се предвиди забрана всички или част от придобитите дялове да бъдат прехвърляни за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) години от датата на придобиването.
(3) В изпълнение на решението по ал. 1 между дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.
(4) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.
(5) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от дружеството лица не може да бъде повече от 15% от всички дялове.
(6) В края на финансовата година управителят установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.
(7) Управителят представя на едноличния собственик на капитала заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 3;

2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:
1. едноличния собственик на капитала;
2. управител/и.
(2) С решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран и управителен съвет по реда на чл. 260ц от Търговския закон.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва учредителния акт;
2. издава нови дялове и определя начина за поемането им, обезсилва дялове, приема и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава управителя/ите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решение за назначаване на прокурист на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. приема решение за придобиване собствени дялове и за учредяване на право на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица;
9. приема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и в чужбина;
10. взема решения за предявяване на искове срещу управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. взема решения за учредяване на ипотеки и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
13. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, както и за продажба, предоставяне на ползването или учредяването на залог на цялото търговско предприятие;
15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и учредителния акт.

Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, избран/и от едноличния собственик на капитала.
(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай че за управител бъде избрано юридическото лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му. Юридическото лице отговаря неограничено за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез едноличния собственик на капитала.
Чл. 18. (1) Управителят се избира за неограничен срок. Той може да бъде преизбиран без ограничение. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.
(2) Управителят може по всяко време да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
Чл. 19. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и настоящия учредителен акт.
(2) 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.
(3) Управителят се отчита пред едноличния собственик на капитала.
Чл. 20. (1) Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, като съобразява риска от дейността с очаквания доход за Дружеството.
(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството като го предпочита пред собствения си интерес и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител.
(3) Управителят избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкрива незабавно пред Дружеството. В този случай решението се взема от едноличния собственик на капитала.
(4) В случай че за управители на Дружеството са назначени две или повече лица, те отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди.
(5) Управителят, ако е действал умишлено, отговаря към кредиторите за вредите, претърпени от сделки и действия на Дружеството, които са обявени за недействителни спрямо кредиторите съгласно чл. 135 от Закона за задълженията и договорите и чл. 647, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от Дружеството.
Чл.21. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва 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 дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 22. (1) Дружеството ежегодно съставя годишен финансов отчет във формата и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.
(2) В годишния финансов отчет се установява размера на капитала на Дружеството и неговото изменение спрямо предходната финансова година.
(3) Годишният финансов отчет се приема от едноличния собственик на капитала в срок до 30 юни, след което се представя за обявяване в търговския регистър.
Чл. 23. С решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството. Годишният счетоводен отчет и докладът на проверителите се представя на едноличния собственик на капитала за обсъждане и одобрение.
Чл. 24. (1) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала.
(2) Дружеството е длъжно да изплати дивидента в срок три месеца от вземане на решението за разпределянето на печалбата, освен ако едноличният собственик на капитала не определи друг срок.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. (1) Ако при приемане на годишния финансов отчет се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то трябва да се преобразува в капиталово дружество. Преобразуването се извършва по реда на раздел III от Глава шестнадесета на Търговския закон.
(2) Ако Дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща решението на едноличния собственик на капитала, с което е установено, че Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то се прекратява от окръжния съд по седалището му по иск на прокурора.
Чл.26. (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. с решение на окръжния съд:
а) по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона, както и когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;
б) по иск на прокурора в случаите по чл. 260ю, ал. 2 от Търговския закон.
(2) В случай на прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала, респ. с решението на съда, не бъде определено друго лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Чл.28. Промени в действащите нормативни актове, които отменят или изменят разпоредби на настоящия Учредителен акт, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

Този учредителен акт е приет на 29.05.2026г. от ФАБИЛЕТЕ ЛИМИТИД (FABILETE LIMITED), дружество регистрирано в Кипър, регистрационен номер НЕ 470768, със седалище и адрес на управление: Илия Венеци №2А, ПАРК АТИЕНИТИС СТРОВОЛОС, ет. 4, ап./офис 402, Строволос 2042, представлявано от директора АНДРИАНИ ГЕОРГИУ (ANDRIANI GEORGIOU), **********.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

FABILETE LIMITED
CYPRUS

.....

АНДРИАНИ ГЕОРГИУ (ANDRIANI GEORGIOU), като директор на ФАБИЛЕТЕ ЛИМИТИД (FABILETE LIMITED)