УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Мода Стор“ ЕООД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

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

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право.

(3) Дружеството се образува съгласно Търговския закон и общите положения на българското гражданско законодателство.

/изм. на 27.10.2021 г./ (4) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик „Атлетик Комърс” ООД, ЕИК 205834790.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование „Мода Стор“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството. Името на Дружеството ще се изписва и с латински букви, както следва “Moda Store” Ltd.

/изм. на 05.02.2020 г., изм. на 27.10.2021 г./ (2) Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1404, район Триадица, бул. „България“ 69, Офис кула В, ет.7, офис 7.1.

Предмет на дейност

Чл. 3. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия на едро и дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, внос и износ на стоки, предоставяне на консултантски услуги, търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на България, както и в други държави, съобразно с тяхното законодателство.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 6. (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.

Раздел II
ИМУЩЕСТВО
Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дружествени дяла с номинална стойност по 1 (един) лева всеки един.

(2) Целият капитал принадлежи на едноличния собственик.

Изменение в капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 – 151 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 9. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и при спазване на изискванията на Търговския закон.

Допълнителни вноски

Чл. 10. (1) Едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

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

Фондове

Чл. 11. Дружеството може при необходимост да образува фонд „Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, се определят от едноличния собственик.

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството

Чл. 12. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управителят (Управителите).

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече Управители, като в случаите, при които е назначен повече от един Управител, Дружеството се управлява и представлява от тях заедно или поотделно.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Въпросите, чието решаване този учредителен акт поверява на Управителя, респ. на Управителите, могат да бъдат решавани и от едноличния собственик.

(3) От изключителната компетентност на едноличния собственик са следните решения:

1. изменяне и допълване на този учредителен акт;

2. приемане на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. определяне основните насоки на стопанската политика на Дружеството;

4. приемане годишния отчет и баланса и вземане решение за разпределение на печалбата;

5. увеличаване и намаляване на капитала;

6. извършване на допълнителни парични вноски и други начини за покриване на загуби;

7. избиране и освобождаване на Управител/и, определяне възнаграждението му/им и освобождаването му/им от отговорност;

8. откриване и закриване на клонове, представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества, както и участие на Дружеството като учредител в новосъздадени дружества в страната и чужбина;

9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

11. определяне на размера, източниците и предназначението на фондовете;

12. прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор/и;

13. назначаване на прокурист/и на Дружеството;

14. други въпроси от особено стопанско значение.

(4) За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма (без необходимост от нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието).

Управители. Правомощия

Чл. 14. (1) Едноличният собственик назначава Управител/и на Дружеството.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на Дружеството, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите и този учредителен акт;

2. осигурява изготвянето на годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от едноличния собственик;

3. определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите и работниците;

4. представлява Дружеството и сключва текущите сделки в съответствие с разпоредбите на този устав;

5. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от едноличния собственик;

6. стопанисва и следи за опазване на имуществото на Дружеството;

7. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик.

(4) Управителят трябва да получи предварителното съгласие на едноличния собственик в случаите, когато се предвижда използването на имуществото на Дружеството за обезпечение, вкл. когато това имущество се обременява с ипотеки или залози или се поема поръчителство в полза на трети лица.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15. Без съгласие на Дружеството Управителят няма право да:

1. сключва търговски сделки за своя или за чужда сметка;

2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, учредени в България след учредяването на Дружеството;

3. заема длъжност в ръководните органи на други дружества в България, учредени след учредяването на Дружеството.

С приемане на настоящия учредителен акт Дружеството предоставя на управителя съгласието си същият по свое усмотрение и без ограничения да упражнява търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на Управителя

Чл. 16.(1) Управителят отговаря за всички виновно причинени от него в това му качество вреди на Дружеството.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време с решение на едноличния собственик по негово усмотрение.

Представителство

Чл. 17. Дружеството ще се представлява пред трети лица от Управителя/Управителите.

Раздел IV
Стопанска и финансова дейност
Нормативна основа

Чл. 18. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Стопанска година

Чл. 19. (1) Стопанската година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

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

Годишен отчет и баланс

Чл. 20. (1) Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) Годишният финансов отчет и балансът се проверяват от един или повече проверители – регистрирани одитори, които се избират от едноличния собственик преди края на календарната година и отговорят пред Дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на тайната. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик, но единствено когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбите

Чл. 21. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете (фонд „Резервен") на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 22.(1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството работници и служители се уреждат с индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството работници и служители се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предвижда и допълнителни социални придобивки за работещите в него работници и служители.

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

3. по решение на компетентния съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;

4. при преобразуване на Дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

Ликвидация на дружеството

Чл. 24.(1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел VI
Допълнителни положения
Изменения

Чл. 25. Всяко изменение и допълнение на този устав е валидно, ако е направено в писмена форма и подписано от едноличния собственик.

Раздел VII
Заключителни положения

Чл. 26. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 27. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство. Ако някоя от клаузите на този учредителен акт противоречи на императивна разпоредба на закона, то тази клауза няма да се прилага и ще се счита заместена от съответната императивна разпоредба.

Този учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик от 21.10.2019 г., изменен на 05.02.2020 г., изменен на 27.10.2021 г.

За и от името на Едноличния собственик
„Атлетик Комърс" ООД, ЕИК 205834790:

.....

Слави Руменов Славов