

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

на

"ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ЕООД

Днес, 15.10.2025г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон, измених Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл. 1. Наименование на дружеството е "ЮНИВЪРС КЪМПАНИ" ООД /изписва се и на латиница/.

Чл. 2. Седалището на дружеството е: гр. София, Община "Лозенец".

Чл. 3. Адресът на управление на дружеството е гр. София, Община Лозенец, ул. "Николай Лилиев" 22, ет. 3, ап. 7.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице със собствено имущество, баланс, банкови сметки в лева и валута, с ограничена отговорност до размера на обявения капитал, но не повече от размера на собственото си имущество.

Чл. 5. Дружеството се образува без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност: СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, СПЕДИТОРСКИ, ТРАНСПОРТНИ И СКЛАДОВИ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

III. ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ПК ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ЕИК 208310024, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец б-тп, Джеймс Бавкен № 87, ет. 6, представлявано от управителя Йордан Стефанов Сърбеv, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на _____, от МВР, постоянен адрес:

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 925 000 /един милион деветстотин двадесет и пет хиляди/ лева, който е в пари, внесен е по сметка и е разпределен в 192 500 /сто деветдесет и две хиляди и петстотин/ дяла.

Чл. 9. Внасят се само парични средства.

Чл. 10. Всеки един дял е равен на 10 /десет/ лева, сумата от всички дялове е равна на капитала на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 12 Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

За всички решения на едноличния собственик на капитала (и изброените в чл. 137 ал. 4 от ТЗ) се съставя протокол в обикновена писмена форма.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 13 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2017 г.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 9 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) когато капиталът му спадне под 2 (два) лева;
- в) по решение на съда, за случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Чл. 17. Настоящият устав е приет с решение на ЕСК на 15.10.2025г.

За Едноличен собственик на капитала:
/Йордан Стефанов Събев/