

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

КОПА МАКС ЕООД, ЕИК: 202607257

Днес, 07.08.2019 г. в град София, на основание чл. 113, чл. 114, ал. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон се прие настоящият учредителен акт на КОПА МАКС ЕООД.

I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Фирмата на дружеството ще бъде:

КОПА МАКС ЕООД

Фирмата на дружеството ще се изписва на английски език по следния начин:

COPA MAX LTD.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2. Седалището на дружеството е в гр. София.

3. Адресът на управление е гр. София 1619, район Витоша, ул. „Омая” № 10, ет. 4, ап. 22.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЪС СТОКИ ЗА БИТА И С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА, СТОПАНСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

5./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 110 лева.

/2/ Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

6. Размерът на капитала може да се променя в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 110 лева, разпределен на 11 дружествени дяла от 10 лева всеки.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е СМЕ ТУДЕЙ ЕООД, ЕИК: 201104769, представлявано от Калин Нанков Кралев, ЕГН: 6307214080.

VI. СРОКОВЕ

8. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

9. Дружеството се учредява за неопределен срок.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕСК/.

10. ЕСК е върховен орган на дружеството.

11. ЕСК има следните правомощия:

А. Изменя и допълва учредителния акт;

Б. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. Приема годишна програма, годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и разходване;

Г. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията по тях, както и решения за прехвърляне на дялове от капитала;

Д. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. Взема решения за допълнителни парични вноски;

Ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участия в други дружества, холдинги и консорциуми;

И. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

Й. Взема решения за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

К. Взема решения по всички въпроси, имащи отношения към дейността на дружеството и които не са от компетентността на управителя.

11.1. На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ, за приети решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 необходимата и достатъчна

форма за приемането на решенията на едноличния собственик на капитала е обикновената писмена форма.

VIII. УПРАВИТЕЛ/И/

12. Едноличният собственик на капитала може да избере един или повече управители. В случай, че дружеството има повече от един управител, управителите представляват и управляват дружеството заедно и поотделно. Други ограничения на представителната власт на управителите няма действие по отношение на трети лица.

В търговския регистър се вписва името на Управителя/ите/, които представят нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

Дружеството ще се управлява и представлява от **Управителя:**
Калин Нанков Кралев, ЕГН: 6307214080.

13. Управителя/ите на Дружеството се избират от ЕСК. Управителя/ите може да бъде освободен/и от длъжност от ЕСК и при следните обстоятелства:

- А.** Не се справя/т със задълженията си;
- Б.** С действията си нарушава/т нормативни разпоредби или решения на ОСС;
- В.** С действията си увреждат интересите на дружеството или уронват доброто му име.

14. Правомощията на Управителя са следните:

- А.** Организиране изпълнението на решенията на ЕСК;
- Б.** Свикване на заседание;
- В.** Изпълняване на представителни функции;
- Г.** Сключване на търговски, граждански и трудови договори.
- Д.** Координиране дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;
- Е.** Контролиране спазването на законността;
- Ж.** Вземане на оперативни решения относно търговската дейност на дружеството;
- З.** Организиране стопанисването и опазването имуществото на дружеството;
- И.** Управителя/ите отговаря/т за изготвянето годишния финансов отчет и баланса на дружеството и ги внася/т за приемане от ЕСК;
- Й.** Водене дела срещу трети лица и институции;
- К.** Упражняване права, делегирани от ЕСК;

Л. Упражняване други права, предоставени му от нормативните актове;

М. Вземане решения, когато ЕСК не може да заседава, в случай на изрично делегиране на права с решение на ЕСК.

15. Управителя/ите се отчита за дейността си пред ЕСК - най-малко веднъж на шест месеца.

16. Управителя/ите носи/носят пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

17. Управителя/ите може да делегира/т някои от правата си на други лица, работещи във фирмата, независимо от това дали са съдружници или не, без това да го/ги освобождава от отговорност.

IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

18. Във всички контакти с физически и юридически лица и учреждения Дружеството се представлява от Управителя/ите или лица, упълномощени от него/тях/ по надлежния ред. Отношенията между дружеството и Управителя/Управителите/ се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

19. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

Отношенията с държавни институции и учреждения се осъществяват по реда, предвиден в съответните нормативни актове.

20. Деловите отношения между Дружеството и едноличния собственик на капитала, и управителя, се уреждат също на база на сключени договори и вътрешни протоколи.

X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

21. Печалбата от дейността на Дружеството се определя годишно по реда, установен с нормативните актове и се разпределя в срок до 30 календарни дни от датата на приемането на годишния счетоводен отчет.

22. Ако Дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното покриване се определя с решение на ЕСК.

XI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

23. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

24. Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година от датата на учредяване на дружеството до 31 декември.

25. Счетоводните отчети и баланса на фирмата се подписват от управителя/ите/ и гл.счетоводител, подпечатват се с печата на фирмата и се предоставят за разглеждане от ЕСК, но не по-късно от 30 март на следващата календарна година.

26. Фондовете, които фирмата ще образува и размера на отчисленията за тях се определят от ЕСК.

XII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

27. Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия и ред:

- А.** Съгласие на едноличния собственик на капитала;
- Б.** Да приемат Дружествения договор чрез писмена декларация;
- В.** Да внасят определените дялови вноски;
- Г.** Отразяване на приемането на новия съдружник в търговския

регистър;

Желаещият да стане съдружник във фирмата следва да подаде писмена молба до Управителя на дружеството.

28. Управителят е длъжен да докладва постъпването на молбата на кандидат за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия член в дневния ред на най-близкото предстоящо заседание на ЕСК.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29. Прекратяването на дружеството се извършва в следните случаи:

- А.** Изтичане на уговорения срок;
- Б.** По решение на ЕСК;
- В.** При обявяване в несъстоятелност;
- Г.** Чрез преобразуване на дружеството съгласно чл. 261 – чл. 265с от ТЗ.

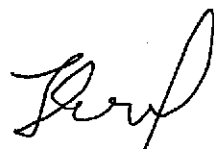
Д. В други случаи, предвидени от закона.

30. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

31. За всички случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kerf' or similar, written in a cursive style.

СМЕ ТУДЕЙ ЕООД, ЕИК: 201104769,
представявано от
Калин Нанков Кралев