УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАКРИМО“

Днес, 05.08.2026 г., в гр. София, долуподписаната:

Събина Бохос Йорданова

в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„МАКРИМО“ ЕООД, ЕИК 200335374,** приемам нова редакция на Учредителния акт на дружеството:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. /1/ „МАКРИМО“ ЕООД е учредено на 12.08.2008 г. в гр. София като Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само „дружеството“, по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „МАКРИМО“ ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, бл. 23 А, вх. Б, ет. 2, ап. 29.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговия на едро и на дребно, услуги, внос, износ, реекспорт, комисионна, спедиционна, транспортна дейност, маркетингова, рекламна и предприемаческа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 550,- евро (две хиляди петстотин и петдесет евро). Едноличен собственик на капитала е Събина Бохос Йорданова

/2/ Посоченият в предходната алинея капитал е напълно внесен.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки един от по 51,- евро (петдесет и едно евро).

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл. 8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с които по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване стойността на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. /1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

1. Намаляване стойността на дяловете;
2. Покриване на загуби на дружеството от обявения капитал.

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има право на изплащания поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в Търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл. 16. /1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взима участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. Решава и всякакви други въпроси от неговата компетентност.

/2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър, а тези за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

/4/ Вземането на решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, а именно - за приемане и изключване съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, за избиране на управителя и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, става в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 18. /1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл. 141, ал. 5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл. 19. Управителят:

1. Отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;

2. Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик годишния отчет и баланса на дружеството;
3. Сключва трудовите договори със служителите;
4. Осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл. 20. При подписване на настоящия учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя едноличният собственик Събина Бохос Йорданова, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 21. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноска от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. *22.* Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. По решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи;
4. При обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл. 23. Прекратяването има действие за трети лица от вписването и обнародването, а при съдебно решение - от датата на влизането му в сила.

Чл. 24 /1/ Производство по ликвидация се открива в случаите по чл. 22, т. 1 и 3.

/2/ Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от едноличния собственик на капитала или от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи.

Чл. 25. /1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговият управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в Търговския регистър, където представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа си. За времето на ликвидацията ликвидаторът представлява дружеството пред трети лица. Когато са определени двама или повече ликвидатори, те представляват дружеството само заедно.

/3/ Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки, само ако това се налага от ликвидацията. Ликвидаторът може, по съгласие с едноличния собственик на капитала, да му прехвърля отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на кредиторите.

/4/ Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

/5/ Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представя финансов отчет и доклад за дейността си пред ръководния орган.

/6/ Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на дружеството.

/7/ Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в Търговския регистър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 27. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в Търговския регистър.

Учредителният акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра, от които един за Търговския регистър и един за дружествения архив.

гр.София
05/08/.2026 г.

Едноличен собственик на капитала:

Събина Бохос Йорданова