УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЮНИЙК ФУУДС" - СОФИЯ

Днес, 15 септември 2026 г., в гр. София, подписаният ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНЕВ, в качеството ми на изпълнителен директор и законен представител на **„НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД**, ЕИК 203483983 (наричано по-нататък „Едноличен собственик"), със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Капитан Симеон Петров" (бивша "5007") № 17, ет. 3, действащо като едноличен собственик на капитала на **"ЮНИЙК ФУУДС" ЕООД**, ЕИК 203552504 (наричано по-долу „Дружеството"), съставих и подписах настоящия учредителен акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЮНИЙК ФУУДС" в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Българското законодателство, което ще се подчинява на следните основни положения:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЮНИЙК ФУУДС"е юридическо лице отделно от собственика на капитала.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.
/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е „ЮНИЙК ФУУДС" ЕООД, което се изписва и на английски език: "YOUNIQUE FOODS" LTD.

Чл. 3 Фирменото наименование „ЮНИЙК ФУУДС" ЕООД, седалището и адресът на управление, номера на регистрацията и банковата сметка, както и адрес за съобщения и търговска кореспонденция /ако е различен от адреса на управление/ се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София.
/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, ул. „Капитан Симеон Петров" (бивша "5007") № 17, ет. 3.

СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5 /1/ Собственик на капитала на дружеството е „НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД, ЕИК 203483983, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Капитан Симеон Петров" (бивша "5007") № 17, ет. 3.

СРОК

Чл. 6 Едноличното ООД „ЮНИЙК ФУУДС"се учредява без срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: дистрибуция и производство на хранителни продукти; консултантска дейност в областта на хранително-вкусовата промишленост; внос, производство и износ на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост; посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионни сделки и услуги; осъществяване на инвестиционни проекти в България и чужбина;

услуги, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ
Чл. 9 (1) Капиталът на „ЮНИЙК ФУУДС" ЕООД е в размер на 1 306 234,18 евро (един милион триста и шест хиляди двеста тридесет и четири евро и осемнадесет евроцента), разделен на 65 311 709 (шестдесет и пет милиона триста и единадесет хиляди седемстотин и девет) равни дяла, на стойност по 0,02 евро (два евроцента) всеки.
(2) В дружеството е извършена непарична вноска по реда на чл. 72 и сл. от Търговския закон с вносител – Едноличния собственик на капитала „НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД, ЕИК 203483983, състояща се в парично вземане на Едноличния собственик на капитала в размер на 2,297,772.72 лв. (два милиона двеста деветдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки) срещу Дружеството, произтичащо от решение на Едноличния собственик на капитала от 28 август 2023 г., съгласно което печалбата на Дружеството, натрупана към 31.12.2022 г., която е в размер на 2,297,772.72 лв. (два милиона двеста деветдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и седемдесет и две стотинки), се разпределя в полза на Едноличния собственик на капитала, като паричната оценка на вноската, извършена от три независими вещи лица, посочени от Агенцията по вписванията, е 2 297 772 (два милиона двеста деветдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и два) лева.

Чл.10 Капиталът се поема изцяло от Едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ
Чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.
/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.
/3/ При прехвърляне на дялове Едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законно установения минимум с решение на Едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от един или повече управители в рамките на предоставените им по силата на този учредителен акт или на предоставените им допълнително и изрично от Едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.15 /1/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането й, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
10. Извършване на допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията на Едноличния собственик се оформят в акт /протокол/ в писмена форма. Протоколите /актовете/ се номерират с поредни номера и се съхраняват в протоколна книга за решенията на Едноличния собственик, съхранявана от управителя, който е длъжен да я предоставя или да предоставя копия от актовете на Едноличния собственик на капитала, когато му е отправено писмено искане за това.

/3/ Договорите между Едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

Чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представлява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс;
3. организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от Едноличния собственик;
5. представлява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от Едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.

/3/ Без съгласие на Едноличния собственик управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на Едноличния собственик тези ограничения не се прилагат, в случай че той е назначен и за Управител.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на Едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване Едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.
/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:
1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При учредяването на дружеството е набран и внесен 100 /сто/ на сто от капитала на дружеството.

ЗА УЧРЕДИТЕЛ – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

_____
ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНЕВ

ЗАВЕРИЛ – УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

_____
МАРИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА