

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД

I. ФИРМА

Чл.1. Наименованието на Дружеството е: **ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД**, което може да се изписва допълнително и на чужд език по следния начин **EUROMARKET – BRD EOOD**.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището на Дружеството е: Република България, град София.

Чл.3. Адрес на управление: град София, Столична община-район Панчарево, п.код 1532, ул. Околовръстен път № 454.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: търговска и производствена дейност, покупка и производство на стоки с цел продажба, представителство, посредничество, агентство, външноикономическа дейност, разкриване и експлоатация на търговска мрежа в страната и в чужбина, маркетингова дейност, информационно обслужване, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна, инвеститорска и проектантска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква търговска дейност, съответстваща на чл.1 от ТЗ и непротиворечаща на закона.

IV. СРОК

Чл.5. Дружеството е учредено без срок.

V. КАПИТАЛ

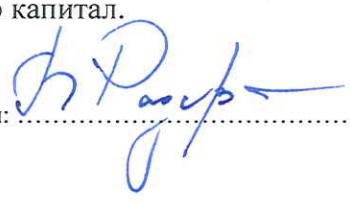
Чл.6. (1). Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 100 (сто) дяла на стойност 50 лв. (петдесет лева) всеки.

(2). Капиталът е формиран изцяло от парична вноска.

(3). Едноличен собственик на капитала („Едноличния/т собственик“) е ЕВРОМАРКЕТ ГРУП АД, с ЕИК: 175175071.

Чл.7. Капиталът е записан и внесен изцяло.

Чл.8. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, Едноличният собственик, на основание на чл.134 от Търговския закон, може да прави допълнителни парични вноски, които не се отразяват в регистрирания в Търговския регистър капитал.

Управител:  (Боряна Радева)

Чл.9. Едноличният собственик може да образува парични фондове, като определя източника за набирането им и целите, за които могат да се изразходват.

VI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и внесеното в него имущество, както и придобитото такова вследствие осъществяването стопанска дейност или дарение и други стават собственост на Дружеството.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.12. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дела си в капитала.

VII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. (1). Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на нови съдружници.

(2). Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски по предвидения в закона ред.

Чл.14. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик до предвидения в Търговския закон минимум, при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. Органи за управление на Дружеството са:

а/ Едноличният собственик;

б/ Управителят/ите на Дружеството.

Чл.16. Компетентност на Едноличния собственик:

а/ изменя и допълва този Учредителен акт;

б/ приема съдружници и взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов/и съдружник/ци;

в/ приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата на Дружеството и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решения за намаляване и/или увеличаване на капитала на Дружеството;

д/ взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

е/ взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

ж/ избира управител/и, освобождава го/ги от отговорност и определя възнаграждението му/им;

Управител: (Боряна Радева)

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
и/ взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управител и определя процесуалния представител за водене на процеси срещу него;
к/ взема решения за допълнителни парични вноски и начина на възстановяването им;
л/ решава въпроси, поставени от Управител, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност.

Чл.17. Дружеството се представлява от Управител. Едноличният собственик може да назначи повече от един Управител, както и да определи начина на представителство на Дружеството от Управителите. В Търговския регистър се вписват имената на Управителя.

Чл.18. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик, като носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на Дружеството. Едноличният собственик може да назначи един или повече прокуристи на Дружеството.

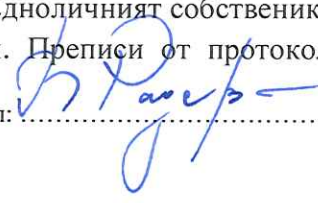
Чл.19. Управителят има следните права и задължения:

а/ организира и ръководи дейността на Дружеството;
б/ представлява Дружеството пред трети лица, съобразно решението на Едноличния собственик, когато има повече от един управител или прокурист;
в/ организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
г/ води и съхранява документацията на Дружеството;
д/ ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
е/ носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
ж/ сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите служители;
з/ командирова служителите на Дружеството;
и/ оперира с банковите сметки на Дружеството и има право да го задължава по договори;
к/ изпълнява други дейности, възложени му от Едноличния собственик и се отчита за дейността си пред него;
л/ длъжен е да осигурява пълен достъп на Едноличния собственик до информацията относно делата на Дружеството, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица.

Чл.20. Управителят има право без съгласието на Едноличния собственик да извършва конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон.

IX. ОТЧЕТИ. СЧЕТОВОДСТВО

Чл.21. Едноличният собственик води протоколи и протоколна книга за всички взети от него решения. Преписи от протоколната книга могат да бъдат давани на държавни органи,

Управител:  (Боряна Радева)

органи на данъчната администрация и други, когато същите бъдат изискани съгласно закона.

Чл.22. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл.23. Дружеството води търговски книги съгласно изискванията на Търговския закон.

Х. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.24. Клонове и представителства на Дружеството се разкриват по решение на Едноличния собственик, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната им дейност.

ХІ. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.25. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик - след подаване на писмена молба, по реда на Търговския закон.

ХІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26. Преобразуване на Дружеството се осъществява по решение на Едноличния собственик по предвидения от закона ред.

Чл.27. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик.

Чл.28. Ликвидацията се извършва съгласно чл.154 и следващите от Търговския закон.

ХІІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.29. Всички неуредени въпроси по този Учредителен акт, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Дружеството.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените от този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

§2. Този Учредителен акт е приет с Протоколно решение на Едноличния собственик от 18.12.2018 година, изменен с Протоколно решение на Едноличния собственик от 16.05.2022 година, изменен с Протоколно решение на Едноличния собственик от 27.09.2022 година. Този Учредителен акт се състави и подписа в 1 (един) екземпляр.

Управител: (Боряна Радева)