

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„МОДУЛ“ ЕООД – гр. Стара Загора, с ЕИК 123620004,

Днес, 06.03.2026 год. на основание чл. 113 и чл.114, ал. 3 от Търговския закон на Република България, Евгени Грозев Грозев

наричан по-долу „едноличен собственик на капитала“, прие следния учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 /1/ „МОДУЛ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България (по-долу „дружеството“).

/2/ Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Настоящият Учредителен акт е на Еднолично дружество с ограничена отговорност /Еднолично ООД/ по смисъла на чл. 116, чл. 147 и чл. 157 от ТЗ с фирма: „МОДУЛ“ ЕООД, а на латински наименованието е „MODUL“ ЕООД и под тази фирма ще осъществява търговската си дейност в страната и в чужбина.

Чл. 3 /1/ Седалището на дружеството е в Република България, обл. Стара Загора, гр. Стара Загора.

/2/ Адресът на управление е в гр. Стара Загора, ул. „Индустиална“ №44, ет.3, офис20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

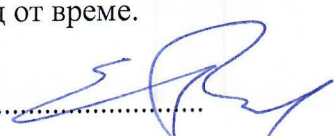
Чл. 4 /1/ Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петрол и петролни продукти /по законоустановения ред/, търговия с тютюн, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки /след лицензиране и регистрация по законоустановения ред/, хотелиерски сделки /след лиценз/, ресторантьорство /след категоризация/, туристически /след лицензиране/, превоз на пътници и товари в страната и чужбина /след лиценз/, спедиционни сделки /по законоустановения ред/, рекламни сделки, посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, когато се изисква лиценз, или разрешителен режим - след издаване на съответното разрешение. Проектиране, изграждане и експлоатация на електроцентрали и съоръжения за производство, пренос и потребление на електроенергия /след лиценз/.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяване на дейността му.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Едноличен собственик на капитала - Евгени Грозев Грозев



КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 10200 евро/десет хиляди и двеста/ евро, разпределен в 200 /двеста/ равни дяла, всеки един на стойност от 51 /петдесет и едно/ евро, като целият капитал е внесен.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на стойността на дружествените дялове, записване на нови дялове, и приемане на нови съдружници.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик при спазване разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е Евгени Грозев Грозев

Чл. 10. /1/ Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението на едноличния собственик на капитала за приемане се вписва в търговския регистър.

/3/ Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и на съдържанието и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и управителя.

Чл.12. Едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

/1/ Изменя и допълва този учредителен акт;

/2/ Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

/3/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

/4/ Взема решения за прекратяване и преобразуване на дружеството;

/5/ Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

/6/ Назначава и освобождава от длъжност и отговорност управителя, определя неговото възнаграждение;

/7/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

/8/ Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона;

Чл.13. За взетите от едноличния собственик на капитала решения по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Чл.14. /1/ Дружеството ще се управлява и представлява самостоятелно от едноличния собственик на капитала Евгени Грозев Грозев

/2/ Едноличният собственик на капитала може да назначи управител/и/, по реда

Едноличен собственик на капитала - Евгени Грозев Грозев

предвиден в Търговския закон, като го /ги/ упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика. В случай, че управител не бъде назначен или управител бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов управител, дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

/3/ Управител се назначава за неопределен срок и може да се заменя по всяко време от едноличния собственик на капитала.

/4/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма.

/5/ Управителят отговоря за причинените на дружеството вреди поради негово виновно поведение.

Чл.15. /1/ Управителят управлява и организира дейността на дружеството в съответствие със закона, решенията на едноличния собственик на капитала и този учредителен акт.

/2/. Организационни правомощия на управителя:

1. Да организира и ръководи дейността на дружеството и дружественото предприятие, съобразно решенията на едноличния собственик и изискванията на закона;

2. Да наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;

3. Да разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешно осъществяване на търговска дейност;

4. Да упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал;

5. Да осъществява надзор върху режима на инвестициите;

6. Да разпорежда и контролира воденето на дружествените книги;

7. Да осведомява редовно едноличният собственик за хода на дружествените дела.

/3/. Представителни правомощия на управителя:

1. Да заявява обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

2. Да представлява дружеството съдебно и извънсъдебно.

/4/ Управителят изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и пази търговските тайни на дружеството, дори и след като е освободен като управител.

Чл.16. Ако е назначен управител, дружеството се представлява от него. Ако са назначени повече от един управители, същите управляват и представляват дружеството заедно и/или поотделно, съобразно решението на едноличния собственик на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл.18. Ежегодно се съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

Чл. 19. Печалбата се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

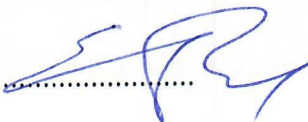
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

/2/. При смърт на едноличния собственик на капитала активите и пасивите на

Едноличен собственик на капитала - Евгени Грозев Грозев



дружеството се наследяват от неговите наследници, които могат да продължат дейността му, да го преобразуват в друг вид или прекратят дейността му. Взаимоотношенията между наследниците се определят според правилата на действащото в момента на откриване на наследството законодателство.

Чл.21. /1/ В случай на прекратяване на дружеството по член 20, т.1 и т.4 по-горе се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако едноличния собственик на капитала не посочи друго лице за ликвидатор.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този учредителен акт.

Този учредителен акт се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за търговския регистър при Агенция по вписвания в Република България и един за книгите на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



/ Евгени Грозев Грозев /

Едноличен собственик на капитала - Евгени Грозев Грозев

