УСТАВ НА

„ЗЕМБЕР" ЕООД с ЕИК: 206292638, с адрес и седалище на управление: гр. София, район Панчарево, ул. Самоковско Шосе № 101

Днес 31.08.2026год., Милко Здравков Кехайов с ЕГН: , в качеството си на изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ШАРК ИНВЕСТМЪНТ"АД с ЕИК:207996809, което дружество е едноличен собственик на капитала на „ЗЕМБЕР" ЕООД, и на основание чл.39 от устава „ШАРК ИНВЕСТМЪНТ"АД с ЕИК:207996809, приех, съставих и подписах настоящият УСТАВ, с който променям устава от 10.06.2025г. с цел привеждането му в съответствие с изискванията на ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в сила от 01.01.2026г., както следва:

ГЛАВА ПЪРВА
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1. Фирмата на Дружеството е „ЗЕМБЕР" ЕООД. Транслитерацията на наименованието на дружеството е 'ZEMBER' Ltd.

Чл.2. Седалището на Дружеството е: гр. София, район Панчарево,п.к.1138.

Адресът на управление на дружеството е: гр.София, ул. Самоковско Шосе № 101

Чл.3. Дружеството не е ограничено със срок или други прекратителни условия.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. /1/ Капиталът на Дружеството възлиза на 25.50 /двадесет и пет евро и петдесет евроцента/ евро. Капиталът е разделен на 50 /петдесет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 0.51 /един/ евро всеки един.

/2/ Имуществото на дружеството може да се състои от права на собственост, пари, ценни книжа, права на ползване и други вещни права, права върху интелектуална собственост, вземания и други права.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО,

Чл.5. Предмет на дейност на Дружеството е:
Създаване и разработване на софтуер за пазарни анализи и прогнозиране, дигитални медии, консултантска дейност по информационни технологии; управление и обслужване на компютърни средства и системи, разработка и поддръжка на уеб базирани приложения, интернет медия, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, маркетинг и инженеринг, консултантска, посредническа, научноизследователска, внедрителска, конструкторска дейности, информационни и програмни услуги, интернет услуги, създаване на бизнес мрежи и комуникации, уеб дизайн, уеб хостинг и уеб поддръжка, създаване на специализирани дилърски програми, реклама в интернет, електронна търговия, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, търговско представителство, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност, а за тази дейност, за която се изисква разрешителен или лицензионен режим, след снабдяването със съответното разрешение или лиценз.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 Дружеството ще се управлява и представлява от Милко Здравков Кехайов с ЕГН:

Чл.7 (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл.137 (1) от ТЗ.

Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, 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.
(2) За взетите решения по ал. 1 т. 2, 4, т. 5. предложение първо, и т. 7 **не се съставя** протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, **като протоколът за взетите решения следва да се изготвя в обикновена писмена форма**.

Чл.8 . /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, а с негово решение и от друго лице.

/3/ Името на управителя се вписва в търговския регистър, където управителят представя нотариално заверен образец от подписа ти. Вписването се обявява в търговския регистър при Агенция по вписванията.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството, организира и ръководи оперативната му дейност, представлява дружеството пред трети лица, решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството и неговите външни взаимоотношения, контролира разходите, съставянето на годишни отчети и баланси, урежда взаимоотношенията и разплащанията на дружеството с държавния бюджет, открива сметки в банки и се разпорежда със средствата по тях, назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството, сключва договори с физически и юридически лица за осъществяване дейността на дружеството, като в определени случаи това може да става само с разрешение на едноличния собственик /когато управителят не е собственик/, организира събиране вземанията на дружеството и защита на неговите интереси, вкл. и като го представлява при заведените от него и срещу него съдебни или арбитражни дела, информира периодично едноличния собственик на капитала по всички въпроси относно дейността на дружеството. Когато управителят не е едноличния собственик, няма право без негово изрично писмено съгласие да сключва договори за консигнация на стоки, собственост на дружеството, да дава или получава кредити, да назначава прокурист, да издава записи на заповеди или менителници от името на дружеството.

Чл.9 Управителят може да посочи един или повече пълномощници и да ги оправомощи с цялостно или частично ръководене на Дружеството или да им възложи специални правомощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл.10. Лицата, оправомощени да се подписват за сметка на дружеството ще извършват това чрез изписване на имената си под печатното, щемпълното или изписаното име на дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението си на пълномощници.

Чл.11. /1/ В края на всяка календарна година следва да бъде изготвен баланс с печалбите и загубите, съобразно с приложимите счетоводни принципи. Балансът трябва да бъде представен на едноличния собственик на капитала за утвърждаване и вземане на решение за използването/разпределянето на чистата печалба. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговски регистър при Агенция по вписванията.
/2/ Печалбата на дружеството се разпределя съобразно възприетата от едноличния собственик схема и вътрешна организация на счетоводна дейност. Разпределението на суми за дивидент се облагат по начин , установен в закон.
/3/ Загубите на дружеството се покриват : чрез допълнителни вноски; отнасянето им за бъдещи печалби; намаляване на капитала и прекратяване и ликвидация.

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12. /1/ Прекратяването на Дружеството се извършва:
1 . по решение на едноличния собственик на капитала;
2. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване на несъстоятелност на Дружеството;
5. по решение на окръжния съд по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените в Търговския закон случаи;
/3/ При прекратяване на дружеството на основание ал.1 т.2 и 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон.
/4/Управителят на Дружеството действа като ликвидатор, освен ако Собственикът на капитала не определи друго лице.
/5/ Когато капиталът на Дружеството се притежава от едно физическо лице, то Дружеството се прекратява със смъртта му.

За неуредените въпроси с настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни разпоредби на българското законодателство.

С настоящия устав се изменя устава от 10.06.2025г., с който е изменен устава от 10.10.2024г., с който е изменен учредителен устав(акт) от 09.11.2020г., вписан в ТР на 10.11.2020г.

за ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....