

УСТАВ НА "БГ КУРИЕР ЕКСПРЕС" АД, гр. СОФИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл. 1 (1) "БГ КУРИЕР ЕКСПРЕС" АД, гр. София, наричано за краткост в този Устав "ДРУЖЕСТВОТО" е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(2). С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределянето на печалбите и загубите на Дружеството.

ФИРМА

Чл.2 Фирмата (наименованието) на дружеството е "БГ КУРИЕР ЕКСПРЕС" АД, което се изписва на латиница "BG COURIER EXPRESS" AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството са в гр. София, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 2, офис 5

СРОК

Чл.4 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: Пощенски, куриерски и логистични услуги, складова и транспортна дейност, както и всяка друга, позволена от закона дейност.

ІІ. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/, разпределен в **200 000 /двеста хиляди/ поименни акции с право на глас всяка**, и всяка от които с номинална стойност 1/един/ лв.

(2) Към датата на учредяване на дружеството са внесени 25 % от стойността на записаните акции.

АКЦИИ

Чл.7 (1) Акции на дружеството са поименни и неделими.

Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като определят пълномощник.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават с копюри от по 1,5, 10 и кратни на десет акции.

(4) Акциите, респ. Временните удостоверения се издават от Съвета на директорите и се подписват от Председателя на СД.

(5) Прехвърлянето на акции се извършва от акционерите след писмено разрешение дадено от Съвета на директорите.

(6) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството и трети лица.

(7) При прехвърлянето на акции, акционерът трябва да предложи акциите си първо на акционерите учредители.

(8) Прехвърлянето на временни удостоверения става по реда предвиден в чл.7, ал.5-7 от настоящият устав.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯ ВАНЕ НА КАПИТАЛА ПРЕДПОСТАВКИ И НАЧИНИ НА УВЕЛИЧАВАНЕ

Чл. 8. Увеличаването на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез издаването на нови поименни акции, с право на глас, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции или чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(2) При увеличаване на капитала чрез непарични вноски, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите предоставени срещу тази вноска.

(3) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата, подлежаща на разпределение, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на неговият дял в капитала преди увеличението. След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите поканва незабавно акционерите да получат полагащите им се акции.

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл. 11. (1) Съветът на директорите с единодушие в продължение на 5 години, считано от момента на вписване на Дружеството в Търговския регистър, може да увеличава капитала чрез издаване на нови акции с право на глас в размер до 1 000 000 (един милион) лева.

(2) Решението по ал.1 следва да става по реда на чл.194,ал.1 и 2 от ТЗ и да съдържа всички основания за увеличението, както и начина по който ще се извърши.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕМИСИЯ

Чл.12 (1) Всеки акционер има право да придобие част от акциите от всяка допълнителна емисия, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала.

Чл. 14. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното им обезсилване се определят в решението на Общото събрание.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Органите на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.16(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването е писмено.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17 Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението и гаранциите за управлението им;
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и разпределя годишния дивидент;
11. Решава и други въпроси, свързани със стратегията и развитието на дружеството и предоставени на компетентността му от закона и настоящият Устав.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.18 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи най-малко 1/10 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез поканата, обявена в Агенция по вписванията Търговски регистър. Поканата трябва да съдържа: фирмата, седалището на дружеството, мястото датата и часа на провеждане на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в общото събрание и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения.

(3) Времето от обявяването на поканата до откриването на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Свикването на Общото събрание може да стане и само с писмени покани. Свикването се извършва чрез писмена поканата до всеки акционер най-късно три дни преди насрочената дата за провеждане на Общо събрание. Поканата трябва да съдържа: фирмата, седалището на дружеството, мястото датата и часа на провеждане на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в общото събрание и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложения за решения.

(5) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.19 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 20 За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21 Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на общото събрание, от който и да е член на Съвета на директорите. Този, който открива общото събрание определя и преброителите на гласовете. След откриването на общото събрание се избират Председател и секретар на събранието с решение на присъстващите акционери взето с обикновено мнозинство. Председателят и Секретарят могат и да не са акционери. В такъв случай те не участват в гласуването.

КВОРУМ

Чл. 22 Общото събрание на акционерите може да заседава единствено ако присъстват всичките акционери притежаващи 100 % от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от

представените на него акции с право на глас. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

/2/ Общото събрание може да бъде проведено и дистанционно, чрез средства за комуникация, позволяващи идентифицирането на участниците /видео връзка/, като Председателят организира уведомяването на акционерите за провеждането на събранието по този начин, а протоколът с взетите решения се подписва от всички акционери.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 23 Акционерите, притежатели на акции с право на глас имат право на глас. независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

МНОЗИНСТВО

Чл. 24 Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции, с изключение на решенията по чл.18, т.1 и 3 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на представените акции. Решенията по т.2 на чл.18 за увеличаване на капитала, начина и условията, по които ще се осъществи се взимат с мнозинство от 3/4.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 25 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 26 (1) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 27 (1) За заседанията на общото събрание се води протокол в специална книга.

(2) Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да

бъдат унищожени след този срок с решение на общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 28 (1) Дружеството се управлява по едностепенната ситема от Съвет на директорите, който се избира от общото събрание за срок от 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(2) Първият Съвет на директорите е с три годишен мандат.

(3) След изтичането на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват функциите си до избора на нов Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 31 (1) Съветът на директорите се състои от три до девет члена.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32 (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството заедно (колективно) и по отделно, /чл. 235, ал.1 от ТЗ/

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

КВОРУМ

Чл. 33 (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички негови членове.

(2) Съветът на директорите може да вземе решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл.34 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

- (5) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (6) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.
- (7) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
- (8) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.
- (9) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.
- (10) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни членове, които го представляват и управляват заедно и по отделно.
- (11) Съветът на директорите може да натовари и упълномощи и Прокурист, който да управлява дружеството срещу възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав.
- (12) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

МНОЗИНСТВА

Чл. 35 Решенията на съвета на директорите се вземат единодушно от всички членове.

ПРОТОКОЛИ

Чл.36 (1) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи.

Протоколите се съхраняват от специално назначено за целта лице.

Протоколите от заседанията на съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти или обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета или на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 37 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 38 (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, зам.председател и изпълнителен директор от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за

обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове са уведомени за мястото, датата и дневния ред на следващото заседание.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 39 (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 40 (1) Всеки член на Съвета на директорите получава текущо месечно възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

(2) При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на Съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение от чистата печалба на дружеството в размер определен от Общото събрание.

(3) Размерът на допълнителното възнаграждение се разпределя между членовете на съвета по равно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.41 (1) Съветът на директорите може да възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителни членове, които го представляват и управляват заедно и поотделно. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време. Те са длъжни незабавно да докладват на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията между дружеството и изпълнителните членове се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителните членове имат право да извършват всички правни и фактически действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Изпълнителните членове нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако са упълномощени от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителните членове или упълномощени от тях лица съгласно разпоредбите на Търговския закон:

1. организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
4. представляват Дружеството и изпълняват функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. докладват незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството;
6. упълномощават и сключват договор с Прокурист, в който се уговаря представителната му власт, текущото възнаграждение, осигуровки и всички останали условия;

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА

Чл. 42. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет за дейността, който обхваща:

1. обща оценка на икономическото състояние на дружеството;
2. взетите мерки за осъществяването на ликвидността на баланса;
3. анализ на опростените и несъбрани вземания на дружеството;
4. данни за задължеността, размера на основния капитал и евентуално акционерно участие в дружеството на длъжници, чиито дълг надхвърля 1/10 от капитала;
5. цифрови данни за общия размер на задължеността на дружеството и пазарната стойност на обезпеченията;
6. информация за безвъзмездно предоставени средства и имущество на дружеството, несвързани пряко със стопански цели и друга предвидена в закона информация.

Чл. 43. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл. 44. (1) Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи спазени ли са разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 45. След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. отчета за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите;
4. предложение за разпределението на печалбата.

Чл. 46. Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите, след което се обявява в Търговския регистър от Съвета на директорите.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 47 (1) Разпределението на печалбата и разпределението на дивиденди се приемат на редовно годишно общо събрание на акционерите. Изплащането на дивиденди става при условията на чл. 247а от ТЗ.

До края на м. февруари Съветът на директорите е длъжен да предаде на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет и баланса за изтеклата година.

След изготвянето на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание на акционерите.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл.48. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

Източници на фонда са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на общото събрание на акционерите.

(2) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предишни години;
3. други предвидени в закона цели.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.49. (1) Загубите според годишния отчет се покриват от фонд „Резервен” на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50 (1) За заседанията на общото събрание на акционерите и съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения.

Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган, секретаря и преброителя и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

(2) Дружеството води книга на акционерите при условията и по реда посочени в закона.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51. Дружеството се прекратява и обявява в ликвидация:

1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. в други случаи определени със закон.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 .За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ Този устав се прие от учредителите единодушно на Учредителното събрание на дружеството проведено на 28.02.2023 г.

Председател на събранието:

(„Архланг“ ЕООД, чрез Биляна Димитрова)

Секретар:

(..... чрез Стефан Бъчваров)

Преброител:

(....., Стефан Бъчваров)

Изп. директор „Архланг“ ЕООД
чрез Биляна Димитрова