

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЕВРОМАРКЕТ” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) **„ЕВРОМАРКЕТ”** (по-нататък наричано **„Дружеството”**) е еднолично дружество с ограничена отговорност. Наименованието на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница.

(2) Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

(3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Десислава Димитрова Жечева**,

Чл. 2 Седалището на Дружеството е в гр. Добрич и адрес на управление: град Добрич, ул. „Сан Стефано” № 16, вх. Б, ап. 11

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управлението, ЕИК, с който е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и номерата на банковите си сметки.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

(3) Едноличният собственик не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 6 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакъв вид стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, разкриване собствена магазинна мрежа, туроператорска /след получаване на лиценз/, превозна, хотелиерска, туристическа агентска дейност, ресторантьорство, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски и финансово счетоводни услуги, външнотърговска дейност, сделки със земя - възмездни и безвъзмездни, арендуване и обработка на земеделска земя с лична или наета техника, търговия със зърнени храни, превоз на стоки, хора и товари в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Едноличния собственик и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) /изм. 28.07.2026 г. / Капиталът е с номинална стойност 2 555 евро (две хиляди петстотин петдесет и пет евро), разпределен в 511 (петстотин и единадесет) дяла по 5 евро (пет евро) всеки, изцяло внесен.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(4) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, дивиденди и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 9 Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Чл. 10 Дяловете на Едноличния собственик следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 11 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Едноличния собственик размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 12 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 13 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик

Чл. 14 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт.

(2) В решението на Едноличния собственик се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала;
2. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

Чл. 15 На Едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

Чл. 16 (1) По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Едноличният собственик може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 17 Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденди от печалбата.

Чл. 18 Имушеството на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 19 Участието на Едноличния собственик се прекратява:

1. При прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.
2. При прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 20 Едноличният собственик има следните права:

1. Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;
2. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
3. На ликвидационен дял.

Чл. 21 Едноличният собственик е длъжен да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 (1) Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят.

(2) Едноличният собственик може да избере и повече от един управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 23 (1) Едноличният собственик може да избере контролър (контрольори), който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред него.

(2) Не могат да бъдат контрольори:

1. Управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. Лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Чл. 24 Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 25 Едноличният собственик взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и юридически лица;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

Чл. 26 Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква – и в Търговския регистър.

Чл. 27 Решенията на Едноличния собственик, които противоречат на закона или на този Учредителен акт, подлежат на атакуване по съдебен ред, в месечен срок от узнаването им от заинтересованите лица.

Чл. 28 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от Едноличния собственик.

Чл. 29 (1) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл. 30 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;

4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Едноличния собственик;
5. Да изготвя текущите и годишни отчети и балансите за представянето им на Едноличния собственик.
6. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик.

Чл. 31 (1) Без съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 32 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Годишният финансов отчет се проверява в предвидените от закона случаи от одитор и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Едноличния собственик.

Чл. 33 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

(2) На разпределяне подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик може да реши да не получава изцяло или частично печалбата, а определената за това сума да се капитализира.

Чл. 34 (1) Печалба се изплащат след изтичането на един месец от представяне на годишния финансов отчет в Търговския регистър, а в случай, че това не се изисква от закона – от приемането му от Едноличния собственик

(2) Изплащането на печалбата се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 36 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

Чл. 37 (1) Книгата за дяловете съдържа: име, адрес и седалище на едноличния собственик, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

(2) Протоколната книга съдържа решенията на Едноличния собственик.

Чл. 38 Книгите на Дружеството се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик.
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 закона случаи.

Чл. 40 (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Едноличния собственик.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик.

Този Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които по един за представяне в Търговския регистър, за архива на Дружеството и за Едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА/