У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ДЖИ АЙ ЕФ“

гр. София, 05.04.2022 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. (1) "Джи Ай Еф" ЕАД, наричано нататък "Дружество", е акционерно дружество и е юридическо лице, регистрирано по българското право, съгласно Търговския закон.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции по номинална стойност.

ФИРМА

Чл.2. Търговското наименование на Дружеството е "Джи Ай Еф" ЕАД. Търговското наименование ще се изписва и на латиница, както следва: GIF Sole Proprietorship Joint Stock Company.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището и адресът на упрвление на дружеството са: Република България, гр.София, район „Лозенец", ул."Плачковица" №2, ап.35.

СРОК

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: предприемаческа дейност, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Акционерният капитал на дружеството е с номинална стойност от 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) броя акции с право на глас, и номинал 500 (петстотин) лева всяка.

(2) Към деня на приемането на настоящия Устав са записани всички акции и 100% от тяхната стойност е внесена по сметка на Дружеството.

(3) Увеличение и намаляване на капитала се извършава по реда на Търговския закон.

АКЦИИ

Чл.7. (1) Акциите на дружеството са поименни. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание.

(2) По решение на общото събрание и на основание чл.178 и чл.182 от Търговския закон, могат да се издават и привилегировани акции.

(3) Акциите се разпределят в купюри по решение на съвета на директорите. По искане на акционер и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой записани акции.

(4) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и ликвидационна квота.

(5) Прехвърлянето на поименните акциите се извършва с джиро на новия им собственик. Временните удостоверения за притежавани акции също се прехвърлят чрез джиро.

(6) Обратното изкупуване на акции се извършва в съответствие с реда и условията на Търговския закон.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. (1) Органите на управление на дружеството са:
- Едноличен собственик на капитала (ЕСК);
- Съвет на директорите (СД)

(2) С решение на едноличния собственик на капитала или съвета на директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Едноличният собственик на капитала има всички правомощия от компетентността на общото събрание, съгласно Търговския закон.

(2) В случай, че едноличният собственик на капитала действа в това си качество чрез пълномощник, упълномощаването следва да е с нотариална заверка.

Заседания

Чл.10. (1) Едноличният собственик на капитала провежда редовни и извънредни заседания.

(2) За всяко заседание се води протокол и се избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброител/и.

(3) Редовно заседание се провежда веднъж годишно в седалището на дружеството.

(4) В случай, че загубите надхвърлят една втора от записания капитал, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл.11. Компетентност на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя начина на възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен", за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл.12. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) до 6 (шест) члена, измежду които се избират: председателят на съвета и 1 (един) изпълнителен директор; едно лице може да бъде избрано и за двете длъжности.

(2) Дружеството се представлява от изпълнителния директор.

(3) Членове на съвета на директорите могат да бъдат физически или юридически лица, като в последния случай се определя пълномощник, който да упражнява правата в СД.

Мандат

Чл.13. (1) Членовете на СД се избират, съотв. преизбират, за срок от 5 (пет) години.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала всеки член на СД може да бъде освободен и преди изтичането на мандата. В случай, че мандатът на член на СД изтече и не е взето изрично решение за прекратяване на правомощията му, той продължава да изпълнява функциите си.

Компетентност

Чл.14. Съветът на директорите взема решения, свързани с:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
3. Поемане задължения или предоставяне на обезпечения към трети лица, включително към свързани лица, когато размерът им през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
4. Съществена промяна в дейността на дружеството;
5. Дългосрочно сътрудничество с трети лица, което е от съществено значение за дружеството, и прекратяване на такова сътрудничество, включително участие и прекратяване на участие в дружества;
6. Създаване и закриване на клонове, и представителства;
7. Съществени организационни промени;
8. Назначаване и освобождаване на определени от него длъжностни лица в дружеството;
9. Вземане на кредити и поръчителство по кредити;
10. Разпореждане с недвижими имоти и други вещни права;
11. Дългосрочно възлагане на представителството на дружеството на един или няколко от своите членове, като с решението определя и начина на представителство;
12. Други въпроси, определени от едноличния собственик на капитала, както и такива, които не са от неговата изключителната компетентност.

Кворум за законност на заседанията и за валидност на решенията

Чл.15. (1) Необходимият кворум за вземане на правновалидни решения на съвета на директорите за правомощията по чл.14.,т.1-12, е половината плюс един от всички членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

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

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен отчет

Чл.16. (1) До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет (ГФО) и доклад за дейността и ги представя на регистрирания/ите одитор/и, избран/и от едноличния собственик на капитала.

(2) Заверения от одитор ГФО се приема от едноличния собственик на капитала.

Разпределение на печалбата

Чл.17. Печалбата, след надлежното облагане на дружеството с данъци се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала по предложение на съвета на директорите.

Дивидент в акции

Чл.18. По решение на едноличния собственик на капитала дивиденти могат да бъдат изплащани под формата на допълнителни акции, при условията и реда на Търговския закон.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява по реда и условията на чл.252 и следващите от Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. За всички случаи, неуредени с този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон, доколкото те не му противоречат изрично, или доколкото не изменят смисъла и целите на устава.

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на "Джи Ай Еф" ЕАД, взето на 05.04.2022 год.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ПАВЛОВ.....