

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Б М П БРАДЪР ЕНД СИСТЪР“ ЕООД

Подписан на основание чл. 113 и 114, ал. 3 от *Търговския закон* на Република България, на 31.03.2014г., от **ЕМА ПАВЛОВА БОНЕВА - СИМЕОНОВА**, български гражданин, ЕГН _____ притежател на лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – _____ в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на „Б М П БРАДЪР ЕНД СИСТЪР“ ЕООД (наричан по-долу „Едноличен/Едноличния/ят собственик“)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 1. (1) С този Учредителен акт **Едноличният собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството“) в съответствие с българския *Търговски закон*, което е българско юридическо лице.

(2) **Дружеството** ще отговаря за задълженията си до размера на своите активи. **Дружеството** няма да отговаря за задълженията на **Едноличния собственик** и **Едноличният собственик** ще отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на дяловото си участие.

ФИРМА

Член 2. (1) Фирмата на **Дружеството** е „Б М П БРАДЪР ЕНД СИСТЪР“ ЕООД, като фирмата може да се изписва допълнително с латински букви както следва: **B M P BROTHER AND SISTER EOOD**

(2) Фирмата на **Дружеството** заедно със седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указани в търговската кореспонденция на **Дружеството**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са в България Област София-град, Столична Община, район Оборище, ул. Сан Стефано № 17, п. к. 1504, ет. 3.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 4. (1) Предметът на дейност на **Дружеството** е: Управление на недвижими имоти, включително отдаване под наем, строителство, извършване на сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като при условие че за някоя от дейностите се изисква регистрация, разрешение или лиценз, съответната дейност ще се извършва единствено след извършване на такава регистрация или след получаване на такава разрешение или лиценз.

(2) Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 5. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 275 403 (двеста седемдесет и пет хиляди четиристотин и три) лева.

(2) Капиталът се състои от 275 403 (двеста седемдесет и пет хиляди четиристотин и три) дружествени дяла на стойност 1 (един) лев всеки.

(3) Капиталът на Дружеството съдържа непарична вноска с вносител **Ема Павлова Бонева-Симеонова (Едноличен собственик на капитала на Дружеството), представляваща:**

I. облигационно вземане на Ема Павлова Бонева - Симеонова спрямо Дружеството в размер на 139 688,53 (сто тридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и осем Евро и петдесет и три евро цента) Евро, възлизащи в легова равностойност на 273 207,02 лв. (двеста седемдесет и три хиляди двеста и седем лева и две стотинки), представляващи остатъка от предоставения заем по Договора за заем, сключен на 26.04.2013 г. между Ема Павлова Бонева – Симеонова (като заеодател) и Дружеството (като заемател).

II. вземане на Ема Павлова Бонева-Симеонова спрямо Дружеството в размер на 2 194,87 (две хиляди сто деветдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки) лева, представляващи допълнителни парични вноски, направени от Едноличния собственик в полза на Дружеството съгласно чл. 134, ал.1 от Търговския закон на основание решение на Едноличния собственик от 06.04.2013г.

Оценката на така описаната непаричната вноска възлиза на **275 401, 89 (двеста седемдесет и пет хиляди четиристотин и един лева и осемдесет и девет стотинки) лв.**, съгласно тройната оценителна експертиза, изготвена по Акт за назначаване на вещи лица Акт № 20140227114514 от 28.02.2014г. на Агенцията по вписванията, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон.

Член 6. Едноличен собственик на капитала е **Ема Павлова Бонева - Симеонова**, български гражданин, ЕГН _____ притежател на лична карта № _____

Член 7. Нов съдружник се приема от **Едноличния собственик** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Член 8. (1) Дружествен дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествен дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на **Едноличния собственик** чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове и (ii) записване на нови дялове.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА



Член 10. (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на **Едноличния собственик** за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дяловете в капитала, с решение на **Едноличния собственик** и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Член 11. Органи на Дружеството са:

1. **Едноличният собственик;**
2. **Управителят(ите) на Дружеството.**

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 12. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на **Дружеството**;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го/я 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 на иски на **Дружеството** срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на **Дружеството**, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му в друга правна форма;



11. назначава регистрирани одитори на **Дружеството**;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** (освен в случай на несъстоятелност);
13. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на **Дружеството**, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

(3) Договорите между **Едноличния собственик** и **Дружеството**, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 13. **Дружеството** води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на **Едноличния собственик**, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството**.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 14. (1) **Дружеството** се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от **Едноличния собственик**. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват **Дружеството** заедно и поотделно. Управителят(ите) взема(т) решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството**, освен тези, които са в изключителната компетентност на **Едноличния собственик** съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят(ите) организира(т) и ръководи(ят) дейността на **Дружеството** съобразно закона и решенията на **Едноличния собственик**. Управителят(ите) се отчита(т) пред **Едноличния собственик**.

(3) Управителят(ите) се назначава(т) за неопределено време. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

(4) Управителят(ите) изпълнява(т) задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази(ят) търговските тайни на **Дружеството** дори и след като са освободени като управител(и).

(5) Овластяването на управител(и) може да бъде оттеглено по всяко време и името им да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Отношенията между **Дружеството** и управителя(ите) се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(7) Управител(ите) не може(гат) да бъде(ат) лице(а), обявен(о)и в несъстоятелност, или лице(а), което(ито) е/са било(и) управител(и), член(ове) на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.



ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 15. (1) Без съгласието на **Дружеството** управителят(ите) няма(т) право:

1. от свое или от чуждо име да извършва(т) търговски сделки;
2. да участва(т) в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема(т) 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 член 15, ал. 1 от този Учредителен акт, управителят(ите) дължи(ат) обезщетение за причинените на **Дружеството** вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Член 16. Управителят(ите) отговаря(т) за виновно причинени на **Дружеството** вреди.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 17. Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Търговската дейност на **Дружеството** се докладва след края на финансовата година.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 18. До 15-тия ден на месец февруари ежегодно се съставя годишния финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 19. (1) Годишният финансов отчет на **Дружеството** се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, ако се изисква от българското право. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(2) Проверителите се избират от **Едноличния собственик** преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет и доклада на проверителите се представя на **Едноличния собственик** за одобрение.

(4) Провереният и приет от **Едноличния собственик** годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният финансов отчет на **Дружеството** може да не бъде проверяван от регистрирани одитори.



ПЕЧАЛБА

Член 20. Печалбата се разпределя с решение на **Едноличния собственик**.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 21. При получаване на доклада на регистрираните одитори, **Едноличният собственик** одобрява проверения годишен финансов отчет и доклада на регистрираните одитори.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик**;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице, което е едноличен собственик на капитала на **Дружеството**;
6. в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. (1) В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 22, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е управителят.

(3) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Член 25. Този Учредителен акт е подписан от **Едноличния собственик** на **Дружеството** на български език.

За Едноличния собственик



ЕМА ПАВЛОВА БОНЕВА - СИМЕОНОВА