

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЖИ ЕНД ДЖИ КЕПИТЪЛ”ЕООД, ЕИК 175387964

Днес, 09.10.2018г., в гр.София,

Уензер Корпорейшън (Wenzer Corporation), международно търговско Дружество, учредено и регистрирано на 25.06.2015г. в Република Сейшели със Сертификат №148805, с адрес: Саунд енд Вижън Хаус, ет.2, офис 1, ул.“Франсис Рачел“, Виктория, Мае, Република Сейшели представлявано от Директора Джина Сандра Еспарон, род. на 25.09.1981г., притежаваща Паспорт №0088948 Ансе Фауре, Мае, Сейшели, действаща чрез пълномощника си Калин Петков Едрев, ЕГН:7902073022 по нотариално заверено Пълномощно на Джей Камиле – нотариус, Мае, Сейшели, заверено под №20391/2018г. на 13.09.2018г. от Джей Лепати – заместник регистратор при Върховен съд на Република Сейшели - **едноличен собственик на капитала на „ДЖИ ЕНД ДЖИ КЕПИТЪЛ”ЕООД, ЕИК 175387964** приемам и утвърждавам настоящия учредителен акт на Дружеството, при следните основни обстоятелства:

I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

Чл.1.Едноличното дружество с ограничена отговорност е с фирма „ДЖИ ЕНД ДЖИ КЕПИТЪЛ”ЕООД, който се изписва на латиница по следния начин: „**G AND G CAPITAL” Ltd.**

Чл.2.Дружеството е със седалище: **гр. София.**

Чл.3.Адресът на управление на Дружеството е: **кв. Лозенец, ул."Любата"№13, ет. 4, ап. 12.**

Чл.4.Едноличното дружество с ограничена отговорност има следния предмет на дейност: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЗИНГ, ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД НАДЛЕЖНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ, РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ.

Чл.5.Дружеството се създава за неопределен срок.

II.КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО.

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки, който към е изцяло внесен.

Чл.7. Капиталът на Дружеството е еднолична собственост на **Уензер Корпорейшън (Wenzer Corporation)**, международно търговско Дружество, учредено и регистрирано на 25.06.2015г. в Република Сейшели със Сертификат №148805.

Чл. 8.(1). Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

(2). Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл.9.Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството, които е внесъл и съответната част от неговото имущество.

Чл.10.(1).Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове, увеличаване стойността на дяловете и приемане на нови съдружници.

(2).При увеличаване на капитала, чрез капитализиране на печалбата, едноличният собственик има право да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Чл.11.Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от едноличния собственик и разрешен по закон.

Чл. 12. Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на настоящия Учредителен акт. В решението се посочва целта на намалението и начина, по който то ще се извърши. Това може да стане чрез намаление на стойността на капитала.

Чл.13.Едноличният собственик може да прехвърля изцяло и част от притежаваните от него дялове по свое решение.

Чл.14.При смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприменици.

Чл.15.Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, който се обявява в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.16. Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и от ценни книжа, вземания и обекти на интелектуална собственост.

Чл.17.Едноличният собственик на капитала е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 18. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала или назначен от него управител.

Чл. 19.(1).Едноличният собственик на капитала упражнява всички правомощия на Общо събрание на дружеството с ограничена отговорност, в това число:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници;
- приема счетоводния годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане или натрупване;
- взема решение за увеличаване и намаляване на уставния капитал или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуването и изразходването на фондовете на Дружеството;
- одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
- назначава и освобождава управителя на Дружеството и определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
- взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решение за откриване и закриване на клонове, филиали и търговски представители на Дружеството, участие в други дружества, вливане или сливане с други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решение за ползване на инвестиционни кредити;
- взема решение за допълнителни парични вноски;
- взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

(2). Решенията на едноличния собственик на капитала /общото събрание/ по чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 са валидни, ако са материализирани в съставен протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 20.(1).Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от едноличния собственик на капитала, а ако бъде назначен управител, и от него, като той се избира и освобождава от едноличния собственик.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Чл. 21. (1) Управителят е задължен и упълномощен от едноличния собственик на капитала за следното:

- да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и да организира доброто стопанисване и опазване на имуществото му;
- да определя броя и да назначава и освобождава персонала на Дружеството;
- да определя вътрешните правила за организация на работа и да определя трудовите възнаграждения след съгласуване с едноличния собственик;
- да свиква съвместни заседания на лицата, вземащи решения, ако работата го налага;
- да осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик;

(2). След избирането му, управителят подписва декларация, че е запознат с правата и задълженията, които има.

Чл.22.(1).Без изричното писмено съгласие на едноличния собственик, управителят няма право да:

- извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
- да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2).Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности, сходни с тези на Дружеството.

(3). При нарушаване на посочените по-горе задължения от страна на управителя, същият може да бъде освободен без предизвестие и без право на обезщетение.

(4). Управителят дължи на едноличния собственик обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 23.(1) Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

(2). Управителят е длъжен да уведоми едноличният собственик веднага, щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ (една четвърт) от капитала. В противен случай същият носи имуществена отговорност по ал. 1.

V. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 24.(1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2). Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметката „Печалби и загуби” и отчет за търговската дейност, които след проверка от проверител, предоставя за одобрение в срок от 2 (два) месеца след края на годината на едноличния собственик.

Чл. 25.(1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от едноличния собственик.

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

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

(4). Дивиденди на се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

Чл. 26.(1). Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

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

(3). Едноличният собственик може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичането на всяко тримесечие.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27.Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

Чл.28. Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.29.Прехвърлянето на дружествени дялове е валидно ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

Чл.30.На името на едноличния собственик се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденди и се прилагат съответните разписки.

Чл.31.Книгите се водят и съхраняват от управителя или от упълномощен от него служител.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез вливане или сливане с акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при ликвидация;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- при смърт на едноличния собственик на капитала.

Чл.33.Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.34.Ликвидатор на Дружеството е едноличният собственик или назначено от него лице.

Чл.35.След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на едноличния собственик.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за Търговския регистър при Агенция по вписванията и един екземпляр за едноличния собственик на капитал.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Калин Петков Едрев - пълномощник/

