

УСТАВ
на
“София Вилидж” ЕАД
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статус

“София Вилидж” ЕАД (наричано по-долу **„Дружеството“**) е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2
Фирма на дружеството и фирмен знак

- (1) Фирмата на Дружеството е **“София Вилидж” ЕАД**, като тя се изписва допълнително на латиница като **„Sofia Village EAD”**.
- (2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, София 1137, **„София вилидж - Камбаните“** (на български език); Sofia Village, Kambanite, Sofia 1137, Bulgaria (на английски език).

Член 4
Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5
Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на стопанска дейност от свое име и/или от името на собствениците в жилищен комплекс **„София вилидж“**, за своя сметка и/или за сметка на собствениците, но във всички случаи в полза на собствениците.

Член 6
Печат на Дружеството

Дружеството има печат с надпис, съдържащ фирмата на Дружеството.

Член 7
Приложимост на разпоредбите на Търговския закон

По всички въпроси, които не са уредени изрично с настоящия устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, които са в сила към съответния момент на прилагане на устава.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8
Капитал

- (1) Капиталът на Дружеството е 52 000 (петдесет и две хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 52 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка.
- (2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан от Едноличния собственик.

Член 9

Акции

- (1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени поименни налични акции с право на глас и притежателите на акции се вписват в книгата за акционерите на Дружеството.
- (2) Всяка акция дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.
- (3) Дружеството издава акции с реквизитите, предвидени в закона. Правата на акционерите, удостоверени с акциите, се вписват в книгата за акционерите на Дружеството.

Член 10

Прехвърляне на акции

Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и има действие по отношение на Дружеството след като прехвърлянето и новият акционер бъдат вписани в книгата за акционерите на Дружеството.

Член 11

Вноски

- (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи определената с този устав част от стойността на акциите.
- (2) Вноските по алинея (1) могат да бъдат направени изцяло или на части при условията, предвидени в закона или по решение на Едноличния собственик.
- (3) Паричните вноски се превеждат по набирателна банкова сметка на Дружеството, открита от Съвета на директорите на името на Дружеството, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.
- (4) Непаричните вноски от акционери се извършват по реда, установен в закона.

Член 12

Временни удостоверения за акции

- (1) Срещу направените за записаните акции вноски всеки акционер получава временно удостоверение за акции. Собствеността върху акциите, удостоверени от временното удостоверение, се вписва в книгата за акционерите на Дружеството.
- (2) Временните удостоверения се подписват от надлежно упълномощен член на Съвета на директорите.

Член 13

Книга за акционерите

- (1) Дружеството води книга за акционерите, в която се записват наименованието и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера и стойността на акциите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, ако има такава, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, както и други обстоятелства, предвидени в закона.
- (2) Вписванията в книгата за акционерите се удостоверяват от Изпълнителния директор.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Видове органи

Органите на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала (**“Едноличен собственик”**); и
2. Съвет на директорите (**„Съвет на директорите”**).

Член 15 **Едноличен собственик**

(1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решения за издаване на облигации;
4. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му;
5. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
6. определя размера на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите и определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
7. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
8. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
9. одобрява годишния финансов отчет след проверка от назначените регистрирани одитори на Дружеството;
10. взема решения за разпределяне на печалбата и/или за изплащането на дивиденди;
11. назначава ликвидатори в случай на прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
12. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

(2) Решенията на Едноличния собственик за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от Едноличния собственик влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

Член 16 **Протоколи**

- (1)** За всяко решение на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от Едноличния собственик.
- (2)** Към протокола се прилагат всички документи, свързани с решението на Едноличния собственик.
- (3)** Протоколите от заседанията на Едноличния собственик и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет (5) години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение на Едноличния собственик.

Член 17 **Съвет на директорите**

Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена.

Член 18

Управление и представителство на Дружеството

- (1) Съветът на директорите избира един изпълнителен директор (наричан в този устав „Изпълнителен директор“) измежду своите членове. Изпълнителният директор е изпълнителен член на Съвета на директорите и се избира и овластява с гласовете на мнозинство от членовете на Съвета на директорите.
- (2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва ежедневното управление на Дружеството и да представлява Дружеството в отношенията му с трети лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
- (3) Овластяването на Изпълнителния директор или неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване в българския търговски регистър.
- (4) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 19

Компетентност на Съвета на директорите

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик по силата на закона или този устав.

Член 21

Неприсъствени заседания на Съвета на директорите

Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

РАЗДЕЛ IV

РАЗНИ

Член 22

Фондове на Дружеството, годишно приключване и разпределение на печалбата и загубите. Прекратяване на Дружеството

По отношение на фондовете на Дружеството, годишното приключване, разпределението на печалбата и загубите и прекратяването на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Заверен от:

Любомир Владимиров Андонов
Изпълнителен директор