УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма

„Ел си груп България“ ЕООД

(изменен на 29/10 2021 г.)

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Наименованието на Дружеството е **„Ел си груп България“ ЕООД**, което може да се изписва и на латиница.

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София – 1220, район Надежда, бул. Ломско шосе № 2А.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е:

СТРОИТЕЛСТВО, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ РЕМОНТИ, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 4. *(изм. на 29/10 2021 г.)* Едноличен собственик на капитала на дружеството е СК39 ИНШААТ ЯПЪ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, с Мерсис № 0211132456100001, Търговски регистър № 7644, регистрационен номер в камарата: 009634.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал е в размер на 100 /сто/ лева, разпределени на 2 /два/ равни дяла, всеки един със стойност 50 /петдесет/ лева, и е внесен изцяло при учредяването на Дружеството.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик. Капиталът може да бъде намален с решение на едноличния собственик при спазване разпоредбите на Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да вземе решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи един или повече управители по реда, предвиден в Търговския закон, като ги упълномощи с правомощия по управление и представителство, с изключение на

правомощията които са определени от закона и настоящия учредителен акт като изключителна компетентност на едноличния собственик.

(3) В случай, че назначените по реда на ал. (2) управители са повече от един, същите ще представляват Дружеството пред трети лица заедно и поотделно.

Чл. 7. (1) Едноличният собственик има право:

- да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- да вземе решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- да взема решение по разпределението на печалбите;
- да избира и освобождава Управителите и да определя възнаграждението им;
- да продава дялове от капитала на Дружеството на български и/или чуждестранни юридически лица;
- да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
- да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството;

(2) За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2021 г.

Чл. 9. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) при обявяване на несъстоятелност;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

(2) При прекратяване на дружеството и решение на едноличния собственик на капитала, той определя ликвидатор, който извършва ликвидацията според разпоредбите, предвидени в закона.

(3) Дружеството не се прекратява автоматично при смърт на едноличния собственик на капитала. Наследниците му в шестмесечен срок от откриване на наследството решават дали да продължат дейността на Дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство в Република България.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила, по един за Търговски регистър при Агенция по вписванията и за архива на дружеството.

Заверено от управителя:

