УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „НЕВЪРЛЕНД ПРОПЪРТИС” ЕООД
еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 27.03.2019 г. в гр. София, на основание чл. 64 от Търговския закон долуподписаният **Даниел Гочев Минов с ЕГН** (наричана по-нататък „Едноличен собственик”), прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„НЕВЪРЛЕНД ПРОПЪРТИС” ЕООД** (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), както следва:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл. 1. (1) Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„НЕВЪРЛЕНД ПРОПЪРТИС” ЕООД**, което се транслитерира както следва **NEVERLAND PROPERTIES Ltd.**

(2) Седалището на Дружеството е гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1000.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1000, бул. „Тодор Александров“ № 13, ет. 3, ап. 4.

(4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена левова и валутна банкови сметки.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, а отговорността на едноличния собственик за задължения на Дружеството е ограничена до дяловата вноска, която е направил.

(6) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Имущество, капитал, дялове

Чл. 3. (1) Капиталът на Дружеството е 25,50 евро (двадесет и пет евро и петдесет евроцента), разпределен на 50 (петдесет) дяла по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всеки.

(2) Към момента на регистрацията на Дружеството е внесен 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.

Чл. 4. Срещу поетите дялове от капитала на Дружеството може да се издаде удостоверение на Едноличния собственик. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 5. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от учредителя на трето лице се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 6. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на учредителя. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват

правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличният собственик има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството, като за целта сключва съответни договори с него.

2. Да участвува в управлението на Дружеството и да бъде избиран в управителните му и контролни органи.

3. Да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от управителя.

4. Да получава част от печалбата съобразно дяловото си участие.

5. Да получи полагаемия му се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

6. Да преглежда книжата на Дружеството.

Чл. 8. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловите си вноски.

2. Да съдействува на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 9. Органите на управление на Дружеството са

1. Едноличният собственик и
2. Управителят/ите.

Едноличен собственик

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание.

Компетентност

Чл. 11. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството;

3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

7. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взима решение за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взима решение за допълнителни парични вноски.

Управител на дружеството

Чл. 12. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители Дружеството се представлява от тях заедно и поотделно.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството от лице, нарочно овластено за това от Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават Дружеството по отделни въпроси;

5. командирова работещите в Дружеството в страната и в чужбина.

(5) Управителят отчита дейността си пред Едноличният собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличният собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 13. (1) Без съгласие на Едноличният собственик на капитала управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема 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 ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 14. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличният собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направената вноска и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Приемане на нови съдружници

Чл. 15. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия Учредителен акт.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 16. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници;

4. други нормативно установени способи.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличи дяловете си съразмерно притежаваните.

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение за изменение на Учредителния акт при спазване изискванията на закона.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл. 18. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявлението му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 19. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 20. На Едноличният собственик могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличният собственик.
2. чрез сливане и/или вливане в друго Дружество.
3. при обявяване в несъстоятелност.
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 22. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството, то може да бъде прекратено по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона.

Чл. 23. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят съответно управителите, ако са повече от един, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

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

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от Учредителния акт въпроси, те се уреждат с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Настоящият Учредителен акт бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за едноличния собственик, за дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Този Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала с протоколно решение от 27.03.2019 г.

Едноличен собственик
на капитала:

/Даниел Гочев Минов/