

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Инвестра Кепитъл“ ЕООД

Днес, 24 октомври 2019 г. с решение на **Явор Стоянов Костов**, български гражданин, ЕГН 8208160440, притежаващ лична карта № 641678150, издадена от МВР София, валидна до 10 декември 2020 г., едноличен собственик на капитала на „Инвестра Кепитъл“ ЕООД (**„Дружеството“**), беше приет настоящият учредителен акт.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

ФИРМА

Чл.1. Дружеството е учредено и съществува като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Инвестра Кепитъл“ ЕООД. На латиница фирмата ще се изписва като: Investra Capital EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: България, гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ № 46, ап. 10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството има следния предмет на дейност: Консултантски и инвестиционни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Явор Стоянов Костов, български гражданин, ЕГН 8208160440, притежаващ лична карта № 641678150, издадена от МВР София, валидна до 10 декември 2020 г.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е 1,000 (хиляда) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството в Търговски регистър.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл.7. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управителят (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.8. (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. приема, изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител(и), определя възнаграждението му и го 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 искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения по други въпроси, за които едноличният собственик е компетентен съгласно закона.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на управителя (управителите), или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

(3) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

(4) Дружеството води протоколна книга за всички решения на едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Когато има назначени двама или повече управители, Дружеството се управлява и представлява поотделно от Управителите, освен ако едноличният собственик не е решил друго.

(3) Управителят (Управителите) се съобразяват, спазват и изпълняват решенията на едноличния собственик.

(4) В Търговския регистър се вписва името(ната) на управителя(те), който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

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

(8) Управителят е длъжен да уведоми писмено едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.10. (1) Без съгласие на Дружеството 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(те) дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

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

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.13. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването 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 датата на обявяването.

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

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.14. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

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

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Чл.15. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл.16. На едноличния собственик на капитала 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 намалението, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. При ликвидация ликвидатори на Дружеството е управителят(те), освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ЧАСТ ПЕТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл.20. При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се представят от управителя за обявяване в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е съставен в 1 (един) оригинален екземпляр.

Едноличен собственик на капитала:



Явор Стоянов Костов