

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГОЛДМАН РИЧФЕЛД МАРШЕВСКИ ТРЪСТ”**

Днес 26.07 2022г., в гр. София, се състави настоящия Учредителен акт, чрез който се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

I. Наименование (фирма), седалище, адрес на управление и срок на съществуване на дружеството

Чл. 1. Образува се Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, което ще осъществява дейността си под наименованието „Голдман Ричфелд Маршевски тръст”, което следва да се изписва и на латиница по следния начин „Goldman Richfield Marshevski Trust” Ltd.

Чл. 2. Седалището и адрес на управление на дружеството е в гр. София, п.к. 1504, ул. „Хан Омуртаг” № 52.

Чл. 3. Фирменото наименование по чл. 1 се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, обявления, реклами и други книжа на дружеството.

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

II. Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството включва: Разработване и реализиране на дейности и инвестиционни проекти в областта на строителството, мениджмънт, представителство /без процесуално/, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, търговия, внос и износ, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа в страната и чужбина, международен и вътрешен туризъм, транспортна /след лиценз/ и спедиторска дейност /без поща/ в страната и чужбина, строителство, инженеринг, проектиране и реализация на готов продукт, както и всички останали дейности, незабранени със закона, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.

Чл. 6. Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, Дружеството следва да получи съответния лиценз от оправомощения за това орган.

III. Капитал. Дялове. Приемане на нови съдружници

Чл. 7. Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е разпределен на 500 (петстотин) дяла по 10,00 (десет) лева всеки.

Чл. 8. Едноличен собственик на капитала е Любен Руменов Ганчев.

Чл. 9. Записаният капитал е внесен изцяло към момента на подписването на този договор.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез капитализиране на

печалбата, допълнителни вноски, приемане на нови съдружници или чрез други предвидени от закона начини.

Чл. 11. Намаляване на капитала на дружеството се допуска при спазване на изискванията на Търговския закон чрез намаляване на стойността на дяловете на капитала.

Чл. 12. Приемането на нов съдружник се допуска по негова молба до управителния орган на дружеството и със съгласие на собственика. Молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на този Учредителен акт.

IV. Управление и представителство

Чл. 13. Дружеството се управлява и представлява от управител, в зависимост от решението на собственика.

V. Собственик

Чл. 14. От изключителната компетентност на собственика са следните решения:

- 1) Изменение и допълнение на дружествения договор;
- 2) Приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
- 3) Вземане на решение за допълнителни парични вноски;
- 4) Вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- 5) Вземане на решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или на вещни права върху недвижими имоти, както и за обременяването им с тежести;
- 6) Вземане на решение за преобразуване, вливане, сливане, разделяне или прекратяване на дейността и обявяване на дружеството в ликвидация;
- 7) Вземане на решение за разкриване или закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
- 8) Избиране, назначаване и освобождаване от отговорност на управителя и определяне на възнаграждението му;
- 9) Предявяване на иски на дружеството срещу управителя и други, назначени от собственика лица и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
- 10) Приемане на отчетите на управителите, годишните счетоводни отчети и балансите;
- 11) Определяне на броя, вида, размера и начина на формиране на паричните фондове;
- 12) Вземане на решение за начина на разпределяне на печалбата

Чл. 15. Решенията на собственика по горните точки се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

Чл. 16. Собственикът може да упълномощи управителя или други трети лица с всички или част от правата си относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма.

VI. Управител

Чл. 17. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с

дейността на дружеството и не са от изключителната компетентност на собственика, освен ако е упълномощен.

- 1) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия само със съгласието на собственика;
- 2) Управителят управлява, представлява и организира дейността на дружеството в съответствие със закона, решенията на собственика, води книгите на дружеството и информира собственика за състоянието на дружеството;
- 3) Управителят може да извършва дейност, конкурентна на дейността на дружеството само със съгласието на собственика;
- 4) Управителят носи имуществена отговорност за вредите и загубите, виновно причинени на дружеството.

VII. Дружественн книги

Чл. 18 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят носи отговорност за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

VIII. Прекратяване на дружеството

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- 1) с решение на едноличния собственик;
- 2) чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност
- 3) при обявяване в несъстоятелност, и
- 4) по решение на окръжния съд по регистрацията му

Чл. 20. Ликвидацията на прекратеното дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

IX. Финансова политика

Чл. 21. След изтичането на всяка стопанска година до края на месец март се изготвя годишен счетоводен баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение от собственика.

Чл. 22 (1) Остатъкът от балансовата печалба след приспадане на дължимите данъци и другите вноски и отчисления, в това число и отчисленията за инвестиции, се разпределя под формата на дивидент.

(2) Едноличният собственик може да вземе решение за капитализиране на печалбата, при което

дивиденди не се разпределят.

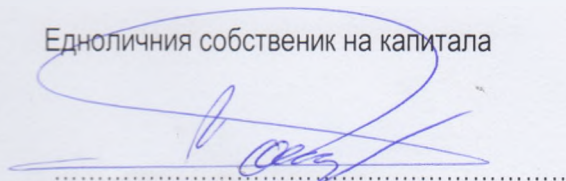
Х. Други разпоредби

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор ще намират приложение съответните разпоредби на Търговския закон и действащите в Република България нормативни актове.

Чл. 24. Дружественият договор е съставен в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за собственика, един за дружеството и един за търговския регистър към Агенцията по вписванията.

.....2022г.

Едноличния собственик на капитала



Любен Ганчев