

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

“ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ЕООД
/В ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ/

гр.София

Днес, 08.03.2021г., **“Смарт Дивелопмънт Груп” АД, ЕИК 204140471**, представлявано заедно от двамата си Изпълнителни Директори - Тодор Димитров Георгиев, и Михаил Стоянов Драгиев, действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ЕООД**, взе решение за подписване на настоящия Учредителен Акт на Еднолично Дружество с ограничена отговорност **“ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ЕООД**.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Учредителен акт се сключва за учредяването и бъдещата дейност на **“ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ЕООД**. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отговарящо за задълженията си с имуществото и капитала си.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2. Фирмата на дружеството е: **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ЕООД**, а в съкращение **“ЕС ДИ ДЖИ НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ЕООД**, съответно на латиница **“SDG NIKOLA VAPTSAROV” Ltd.**

Чл.3. Седалището и адресът на управление са: Република България, гр.София, Район Лозенец, бул.Н.Й.Вапцаров №35, ет.3, офис 3а.

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: инвестиции в недвижими имоти и строителството, вътрешно и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство, производство, изкупуване, преработка на стоки, наем и лизинг на вещи, консултантска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност..

КАПИТАЛ

Чл.6. Дружественият капитал е с номинална стойност от 500 /петстотин/ лева.

ДЯЛОВЕ

Чл.7. Дружественият капитал е разделен на 500 /петстотин/ дяла, всеки един на стойност по 1 /един/ лева, или общо на стойност 500 /петстотин/ лева.

Чл.8. Дяловете са поети изцяло от едноличния собственик на капитала:

“Смарт Дивелопмънт Груп” АД, ЕИК 204140471-поема всичките 500 /петстотин/ дяла.

Чл.10. Капиталът на дружеството е внесен напълно към момента на подписването на настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.9. Едноличният собственик на капитала има право:

- да участва в управлението на дружеството
- да взема сам решения по дейността на дружеството
- да се осведомява за хода на дружествените дела
- на цялата печалба на дружеството, доколкото той е едноличен собственик на капитала
- на ликвидационен дял, съответстващ на дела му в капитала.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- да съдейства за осъществяването на търговската дейност на дружеството
- да изпълнява добросъвестно Решенията на Общото събрание на дружеството
- да участва в управлението, чрез участието си в Общото събрание на дружеството или като управител
- да подпомага Управителя в дейността му
- да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Прекратяването на участието в дружеството се извършва според разпоредбите на Търговския закон.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.12. Приемането на нов съдружник става при условията на чл.122(ТЗ).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ. ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

Чл.13. Правилата за прехвърляне на дялове, наследяването им и делбата им се определят от чл.129(ТЗ)-чл.133(ТЗ).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл.14. Допълнителни парични вноски се правят при условията на чл.134(ТЗ) след решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15. Увеличението и намалението на капитала на дружеството се извършва при спазването на разпоредбите на чл.148(ТЗ)-чл.153(ТЗ).

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на едноличното дружество с ограничена отговорност/Едноличния собственик на капитала/, по смисъла на чл.147 ал.2(ТЗ), състоящо се от Едноличния собственик на капитала.

2. Управител.

Чл.17.(1) Общото събрание се състои от Едноличния собственик на капитала.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя или едноличния собственик на капитала най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание по искане на едноличния собственик на капитала на дружеството и протича при спазване на условията на чл.138-чл.140(ТЗ).

Чл.18. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъства едноличния собственик на капитала на дружеството. Всички решения се взимат еднолично от едноличния собственик на капитала на дружеството. За тях се съставя протокол по смисъла на чл.147 ал.2 (ТЗ). Решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се взимат в писмена форма, като нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала и удостоверяване на съдържанието не са необходими, съгласно възможността предвидена в чл.137, ал.4, предложение последно от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК/. КВОРУМ

Чл.19. Общото събрание на дружеството, състоящо се от едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. намалява и увеличава капитала на дружеството;
5. избира Управителя, определя му възнаграждението и го освобождава от отговорност;
6. избира Контрольора;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за ползване на инвестиционни кредити;

10. взема решения за предявяване на искове ва Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

11. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.20. Решенията се взимат енолично и присъствено от едноличния собственик на капитала на дружеството при спазване на разпоредбите на чл.147 ал.2(ТЗ).

УПРАВИТЕЛ И КОНТРОЛЪОР

Чл.21. Дружеството се представлява и управлява от Управител, който се избира от Едноличния собственик на капитала за срок от 3 години. За неговата дейност важат правилата на чл.141(ТЗ), чл.142(ТЗ) и чл.145(ТЗ).

Чл.22. За избора и дейността на контролъора важат правилата на чл.144(ТЗ) и чл.145(ТЗ).

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.23. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание/Едноличния собственик/. В книгата се вписват дяловете, размерът на дяловете и направените вноски.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. ДИВИДЕНТИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.24. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание/Едноличния собственик на капитала/. Дивиденти се изплащат при спазването разпоредбите на ТЗ.

Чл.25. Дружеството се прекратява:

1. с 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 в чл.155(ТЗ) случаи

Чл.26. За ликвидацията се прилагат правилата на чл.156(ТЗ) и Глава седемнадесета от Търговския закон(ТЗ).

Чл.27. Настоящият Учредителен акт е изготвен в синхрон с действащото българско законодателство и при спазването на разпоредбите на ТЗ. За неуредените с него въпроси се прилага ТЗ.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра-един за регистрацията в Търговския регистър и един за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Тодор Димитров Георгиев

.....
Михаил Стоянов Драгиев

“Смарт Дивелопмънт Груп” АД, ЕИК 204140471, представлявано заедно от двамата си Изпълнителни Директори - Тодор Димитров Георгиев, и Михаил Стоянов Драгиев,