

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 26.03.2026г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон долуподписаният **Юлиан Тодоров Димов, ЕГН ******* подписах настоящия устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.По смисъла на настоящия Учредителен акт-Устав, едноличното дружество с ограничена отговорност е учредено съгласно чл.113 от ТЗ във вр. с чл.147, 157 от ТЗ под наименование **“ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕООД**, което наименованиео ще се изписва и на латиница.

Чл.2.Дружеството е със седалище и адрес на управление Република България, гр.София, Столична община, район Витоша, п.к.1618, кв.Манастирски ливади, ул. Околовръстен път 9, ет.3, офис 4.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4.Предметът на дейност на дружеството е: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗА ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ СЕ ИЗИСКВА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКОВА.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5.Едноличен собственик на дружеството е **Юлиан Тодоров Димов, ЕГН *******.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл.6./1/Дружественият капитал се определя в евро и възлиза на 10 200 /десет хиляди и двеста/ евро, разпределен на 204 /двеста и четири/ дяла по 50 /петдесет/ евро всеки дял, като

към момента на вписването на дружеството в Агенция по вписванията са внесени 100 % от капитала.

/2/Дялове от капитала могат да се продават на трети лица при решение на Едноличния собственик и спазване на законовата форма, като това води и до преобразуване на дружеството.

/3/Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

/4/Капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон по решение на собственика и при спазване на изискванията на Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7./1/Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

/3/ Управител и представител на дружеството е **Юлиан Тодоров Димов, ЕГН *******.

Чл.8./1/Едноличният собственик има право:

1. да изменя и допълва настоящия Учредителен договор-Устав;
2. да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
4. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
5. да взима решения за разпределението на печалбата;
6. да избира и освобождава управител и да му определя възнаграждението;
7. да взима решения по откриването и закриването на подразделения и клонове, по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
8. да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещи права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
9. да решава сливането или прекратяването на дружеството.

/2/ Всички решения се вземат само писмено без да е необходима нотариална заверка на подписи и съдържание извършена едновременно.

БАЛАНС,РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.9./1/Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време и започва на 01.01. и приключва на 31.12. на годината.

/2/В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- баланс,отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- отчет за приходите и разходите.

Чл.10.Чистата печалба на дружеството се разпределя като се отделят съответните отчисления за фондовете на дружеството, а останалата част се разпределя свободно след приспадане на дължимите данъци.

Чл.11.Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството и размерът на отчисленията към тях се решава от него и се протоколира решението му.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12.Дружеството се прекратява:

- 1.По решение на едноличния собственик;
- 2.Когато капиталът му спадне под необходимия минимум;
- 3.По решение на съда в предвидените случаи;
- 4.При обявяване в несъстоятелност.

Чл.13.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за Търговския регистър и един за едноличния собственик.

Едноличен собственик:.....

Юлиан Тодоров Димов