УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Джи Ес Джи Груп България“ ЕООД

Днес, 08.06.2009г., в гр.София, Георги Стефанов Георгиев, Е , сл.к. , изд. г. от МВ наричан по-долу "едноличен собственик", на основание чл. 113 във връзка с чл. 147 от ТЗ на РБ, подписах този учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 /1/ С този учредителен акт едноличният собственик определя реда и условията за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „дружество“.

/2/ Дружеството е юридическо лице и имуществото му е отделно от имуществото на неговия едноличен собственик.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на едноличния собственик, както и едноличният собственик не отговаря за задължения на дружеството, извън направените или дължими вноски в неговия капитал.

2. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е: „Джи Ес Джи Груп България“ ЕООД, изписано на латиница „G S G Group BG“ SMPLC.

/2/ Фирмата на дружеството съдържа означението ЕООД /еднолично дружество с ограничена отговорност/ до момента, в който дружествените дялове принадлежат само на едно лице.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, Столична община, район „Дружба“, жк „Дружба 2“, бл. 252, вх. А, ет. 6, ап. 16.

Чл. 4 /1/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват фирмата, седалището, адресът на управление, номерът на регистрацията и банковата сметка.

/2/ Търговската кореспонденция може да съдържа и друг адрес за съобщения.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: монтаж на алармени инсталации, охранителна техника, видеонаблюдение, научноизследователска и развойна дейност, внедряване и търговия с иновационни продукти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон в РБ.

4. СРОК И УСЛОВИЯ

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Управител: .....
/Георги Георгиев/

Чл. 7 /1/ (*Изм. Решение 13.07.2026г.*) Капиталът на дружеството е в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ евро, разпределен на 500 /петстотин/ дяла по 5.2 /пет евро и двадесет евроцента/ евро всеки един, номерирани от № 1 до № 500.

/2/ Всички дялове са изцяло записани на едноличния собственик – Георги Стефанов Георгиев, ЕГН

Чл. 8 /1/ Всеки дял дава право на съответен дял от имуществото на дружеството, както и на съответна ликвидационна квота.

/2/ Докато дружеството съществува, едноличният собственик не може да иска връщане на дружествените дялове.

/3/ Дяловете в капитала на дружеството са неделими.

Чл. 9. Документите, материализиращи притежаването на дружествен дял, не представляват ценна книга и не могат да се прехвърлят по реда за прехвърляне на ценни книги.

III. ВНОСКИ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 /1/ Към момента на подписване на този учредителен акт вноските в неговия капитал са изцяло парични.

/2/ В случай на последващи изменения на капитала могат да се правят и непарични вноски по реда на чл. 72 от ТЗ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11 /1/ При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски.

/2/ В решението на едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, дължимите от дружеството лихви за тях, сроковете за внасянето им и сроковете за възстановяването им от дружеството.

/3/ Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик, при спазване на изискванията на раздел IV от ТЗ.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

/3/ Всяко изменение на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 13 /1/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва по решение на едноличния собственик.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност, която не може да бъде под номиналната им стойност.

/3/ Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписите. То се вписва в Търговския регистър и в книгата на съдружниците на дружеството.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задължения за вноски от дела си в капитала на дружеството.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управител: .....
/Георги Георгиев/

Чл. 14 /1/ Дружеството се представлява и управлява от управител /управители/, който подлежи на вписване в Търговския регистър.

/2/ Управителят /управителите/ се определят с решение на едноличния собственик. По същия ред могат да бъдат отнети правомощията на управителя /управителите/.

/3/ Конкретните права и задължения на управителя се определят в договор между него и дружеството.

Чл. 15 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик.

/2/ Управителят има следната компетентност:

1. Представлява дружеството пред трети лица при спазване на решенията на едноличния собственик.

2. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.

3. Организира дейността на дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му. Назначава и уволнява служителите на дружеството.

4. Води книгите на дружеството и носи отговорност за редовното им водене.

5. Сключва търговски договори от името на дружеството в рамките на предоставените му от едноличния собственик правомощия.

6. Подготвя и представя на собственика предложения за изменение на капитала на дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити.

7. Предлага изменения в стратегията на дружеството.

8. Изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса на дружеството.

Чл. 16 /1/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството щети.

/2/ Искът срещу управителя може да се предяви както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик като физическо лице.

Чл. 17. До преобразуване в дружество с ограничена отговорност, едноличният собственик на капитала упражнява правомощията, предвидени от закона за Общото събрание. Всички негови решения, взети при упражнение на правата му по предходното изречение, се вписват в специална книга.

Чл. 18. Едноличният собственик има следната компетентност:

1. Изменя и допълва този акт.

2. Определя основните направления на дейността на дружеството.

3. Избира и назначава управител /управители/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

4. Утвърждава щатното разписание на дружеството.

5. Взема решения за прехвърляне на дружествени дялове и за приемане на съдружници.

6. Взема решения за изменение на капитала на дружеството.

7. Отчита приходите и разходите на дружеството, разпределя печалбите, загубите и разпределя дивиденти.

8. Приема годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството.

9. Приема решения за изменение на капитала.

10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити, както и за обременяване на недвижимите имоти на дружеството с вещни тежести.

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие в други търговски дружества.

Управител: .....
/Георги Георгиев/

12. Взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

13. Взема решения за допълнителни парични вноски, като определя условията и сроковете за възстановяването им.

14. Взема решения за назначаване на ликвидатори.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 19 /1/ Съдружник се приема с решение на едноличния собственик, взето въз основа на подадена от него до дружеството писмена молба.

/2/ Имуществените отношения с новия съдружник се уреждат в самото решение за приемането им в съответния дружествен договор.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик.
2. По решение на съда.
3. С изтичане на срок, предвиден в решение на едноличния собственик.
4. Когато капиталът спадне под предвидения в закона минимум за период, по-дълъг от 6 месеца.
5. При сливане или вливане в друго търговско дружество или обединяване на търговски дружества.
6. В други случаи, предвидени в закона.

X. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящият статут на дружеството.

XI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22 /1/ Ликвидаторът /ликвидаторите/ на дружеството се избират от едноличния собственик.

/2/ Имуществото, което остане след удовлетворяване на кредиторите на дружеството, се предоставя след изтичане на сроковете, предвидени в ТЗ, на едноличния собственик.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за регистрация в АВ, за Банката и за Дружеството.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан от едноличния собственик на капитала на 08.06.2009г., и изменен с Решение от 13.07.2026г.

За „Джи Ес Джи Груп България“ ЕООД: .....

/Г. Георгиев/

Управител: .....

/Георги Георгиев/