УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"ААД ХОЛДИНГ" ЕООД

Днес, 19.05.2026 г., при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове, подписаният **АЛЕКСАНДР ДЮГАЕВ (ALEKSANDRS DJUGAJEVS),**

на основание чл. 113, чл. 119 и следващите от Търговския закон, се състави настоящият Учредителен акт, с който образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ.

Чл.1. С настоящия Учредителен акт е уредено устройството, дейността, организацията и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност **"ААД ХОЛДИНГ" ЕООД**, с **ЕИК 206159506,** наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице - самостоятелен субект по българското право, отделно от неговите съдружници.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл. 2. Дружеството ще развива своята дейност под фирма **"ААД ХОЛДИНГ" ЕООД**, изписвано на латиница **AAD Holding Ltd**.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Созопол, ул. „Солинария" № 8, сграда „В", ет. 3, ап. 5.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. 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 участвува; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува.

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок и условие.

Чл. 6. Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, да открива представителства и клонове.

Чл. 7. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. КАПИТАЛ.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е в размер на 255 (двеста петдесет и пет) евро и е внесен изцяло. Капиталът на дружеството се разпределя на 255 (двеста петдесет и пет) дяла с размер на всеки дял 1 (едно) евро.

Чл. 9. Дяловете в капитала на дружеството са поети изцяло от едноличния собственик на капитала **АЛЕКСАНДР ДЮГАЕВ (ALEKSANDRS DJUGAJEVS),**

Чл. 10. (1) Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и в чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху движими и недвижими вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на юридически лица.

(2) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съгласно дела му в капитала на дружеството.

(3) Дружественият дял може да се прехвърля, наследява, като прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се вписва в търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(5) Дружественият дял е делим. Делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

(6) Допуска се съсобственост на дял в капитала. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

(7) До прекратяването на дружеството никой съдружник, нито негов правоприемник не може да иска делба на имуществото на дружеството.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала има всички правомощия и решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

а/ Изменя и допълва дружествения договор;

б/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

г/ Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д/ Избира един или повече управители на дружеството, определя възнаграждението на управителя и го освобождава от отговорност;

е/ Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие или прекратяване участието в други дружества в страната и чужбина;

ж/ Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/ Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;

и/ Взема решения за допълнителни парични вноски от съдружниците за определен срок със или без лихва за покриване на загуби и при необходимост от парични средства. Тези вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 12. Дружеството се управлява и представлява лично от едноличния собственик на капитала или от определени от него един или повече управители, съгласно чл. 147 ал. 1 ТЗ.

Чл. 13. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

- на дивидент, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;
- на ликвидационен дял от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени права:

- да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актовете на управителя;
- да контролира дружествената дейност, в това число: да получава информация за дружествената дейност и да преглежда търговските книги на дружеството;
- на защита на участието си в дружеството, в това число: правото по чл. 71 ТЗ.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:

- да внесе дяловата си вноска;
- да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:

- да участва в управлението на дружеството;
- да съдейства за печелившо осъществяване на дружествената дейност;
- да бъде лоялен към дружеството, в това число: да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18. Дружеството се прекратява :

а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

б/ със смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците му не искат да продължат дейността;

в/ чрез сливане и вливане на дружеството в акционерно или друго ООД;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 19. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 18, б. "а", „б" и "д" от този договор се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят, но Общото събрание може да определи и друго лице за ликвидатор.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

(3) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от активите се разпределя между съдружниците съразмерно дяловете им.

За всички непредвидени и неуредени с този акт отношения и въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство

Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за дружеството, един за банката, и един за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала :

ALEKSANDRS DAUGAVIETIS .....