УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3“ ЕООД
ЕИК 204453224

На 27.08.2026 г. „ШАРЛОПОВ-СОЗОПОЛИС“ ЕАД, ЕИК 131314014, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, кв. „Стрелбище“, ул. „Твърдишки проход“ № 15, офиси, представлявано от изпълнителния директор БОРИСЛАВ АТАНАСОВ СЛАВОВ, ЕГН [redacted], в качеството на едноличен собственик на капитала на „СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3“ ЕООД, прие настоящия актуализиран учредителен акт:

Член 1: УЧРЕДЯВАНЕ

(1) На основание чл. 113 ТЗ съгласно законодателството на Република България се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3“ ЕООД.

(2) „СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3“ ЕООД е юридическо лице със собствено обособено имущество.

Член 2: НАИМЕНОВАНИЕ

Дружеството ще упражнява дейността си под фирма „СОЗОПОЛИС ТРЕЙД 3“ ЕООД и тази фирма ще се вписва във всички негови документи. Фирмата се изписва и на английски език по следния начин: “SOZOPOLIS TRADE 3” EOOD.

Член 3: СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на Дружеството ще бъде град София, район “Триадица”

(2) Адресът на управление на Дружеството ще бъде кв. “Стрелбище”, ул. “Твърдишки проход” № 15, офиси.

Член 4: СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството развива дейността си без ограничение със срок или прекратително условие.

Член 5: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно търговски сделки и вътрешно търговски сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон.

(2) Когато е необходимо за осъществяване на дейностите, включени в предмета му, както и за неговото разширяване, Дружеството придобива съответните изискуеми разрешения, лицензии, права и др. по надлежния ред от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Член 6: КАПИТАЛ

(1) Капиталът на Дружеството е 5 (пет) евро, разделен на 5 равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро. Капиталът е записан и внесен изцяло. Всички дружествени дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло от Едноличния собственик.

Член 7: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) Едноличен собственик на 100 % от капитала на Дружеството е "ШАРЛОПОВ-СОЗОПОЛИС" ЕАД, ЕИК 131314014, със седалище и адрес на управление: град София, район "Триадица", кв. "Стрелбище", ул. "Твърдишки проход" № 15.

(2) Прехвърлянето на всички или на част от дяловете от Едноличния собственик на трето лице се извършва по негово писмено решение.

(3) Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Член 8: ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Органи на дружеството са:

а)Едноличният собственик на капитала б)Управител/и/

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, за които Търговският закон определя, че са от компетентността на Общото събрание на съдружниците. Правата и задълженията на Едноличния собственик се упражняват от законните му представители.

(3) Дружеството се управлява и представлява от Управителя. Ако е назначен повече от един Управител, управителите представляват и управляват дружеството винаги заедно.

Член 9: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност да:

а)изменя и допълва учредителния акт.

б)взема решение за приемане на съдружници

в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г)взема решения за намаляване и увеличаване на капитала

д) избира и освобождава управител /и/ и контрольор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

е)взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

з)взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управител или контрольор и назначава представител за водене на процеси срещу тях

и) взема решение за допълнителни парични вноски

й) взема решение за прекратяване на Дружеството

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството, ако има такива.

(3) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Член 10: УПРАВИТЕЛ /и

(1) Едноличният собственик може да избере един или повече Управители на Дружеството. Когато дружеството се представлява от повече от един управител, те представляват винаги заедно.Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с писмен договор.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно закона, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик.

(3) Управителят представлява дружеството пред съдилища, арбитражи, държавни, общински и други административни органи, банки, други дружества и всички останали физически и юридически лица. Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване отделни действия. Управителят няма право да назначава прокурист на Дружеството без предварителното писмено разрешение на Едноличния собственик.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

в) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност

(5) Ограниченията по алинея 4 се прилагат, когато извършваната дейност е сходна с тази на Дружеството

(6) При ликвидация на Дружеството за ликвидатори са лицата, които по закон представляват Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик реши друго.

Член 11: ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

(1) Приемането на нови съдружници в Дружеството се извършва по реда на чл.9, ал.1, б „б" от този Учредителен акт въз основа на тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(2) Нов съдружник може да бъде приет чрез издаване на нови дялове при увеличаване на капитала на Дружеството или чрез прехвърляне на час от дяловете на Едноличния собственик.

(3) След приемането на нов съдружник следва да се сключи дружествен договор.

(4) Правилата на ал.1 - 3 се прилагат съответно при промяна на едноличния собственик на капитала.

Член 12: ОТГОВОРНОСТ

(1) Собственикът на дялове в капитала на Дружеството отговаря за неговите задължения с дяловата си вноска.

(2) Задължението на собственик на дялове за вноски в капитала не може да бъде опрощавано освен при неговото намаляване, нито да се прихваща.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на неговите представители, поети в лично качество.

Член 13: КОНТРОЛЬОР

Едноличният собственик може да избере контрольор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и дейността на Управителя. Контрольорът се отчита пред Едноличния собственик.

Член 14: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1)Дружеството се прекратява:

а)по решение на Едноличния собственик;

б)чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена

отговорност

в)при обявяване в несъстоятелност;

г)по решение на окръжния съд по регистрацията на Дружеството в предвидените от закона случаи.

(2)При прекратяване на Дружеството на основание ал.1, б. „а" и „г" се открива производство по ликвидация.

(3)Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

(4)При ликвидация, едноличният собственик получава имуществото, останало след

удовлетворяване на Кредиторите

Член 15: ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички въпроси, които не са уредени в учредителен акт, се прилагат законодателството на Република България.

Настоящият актуализиран учредителен акт е приет на 27.08.2026 г.

За едноличния собственик: „ШАРЛОПОВ-СОЗОПОЛИС“ ЕАД, ЕИК 131314014

БОРИСЛАВ АТАНАСОВ СЛАВОВ — изпълнителен директор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител:

БОЯНА НЕЛОВА ШАРЛОПОВА