

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„СЛ. М.“ ЕООД

„К1017“ ЕООД, ЕИК 208309869, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, ул. Слав Караславов № 20Д, бл. 5, ет. партер, ап. офис 1, представлявано от управителя Ангел Димитров Кутрев, ЕГН [REDACTED]

в качеството на едноличен собственик на капитала на „СЛ. М.“ ЕООД

приема настоящата редакция УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на основание Решение на едноличния собственик на капитала от 19.09 2025 г.:

Правноорганизационна форма

Чл. 1. „СЛ. М.“ ЕООД е *еднолично дружество с ограничена отговорност*, учредено за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл. 113 и сл. от българския Търговски закон (наричано по-долу „Дружеството“).

Фирма

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под фирма „СЛ. М.“ ЕООД, изписвано на кирилица и на латиница – SL. M. LTD., която се посочва във всички документи и деловата му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Благоевград, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Благоевград, п.к. 2700 бул./ул. ул. Зарево № 5.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Изграждане на фотоволтаични системи, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и експлоатация, посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, покупка и отдаване под наем на автомобили, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякакви други сделки, за извършването на които не съществува нормативно установена забрана или не се изисква специално разрешение.

Едноличен собственик

Чл. 5. Учредител и едноличен собственик на капитала на Дружеството е „К1017“ ЕООД, ЕИК 208309869, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н

Лозенец, ул. Слав Караславов № 20Д, бл. 5, ет. партер, ап. офис 1 (наричано по-долу „Едноличен собственик“).

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева и се състои от 100 (сто) дяла, всеки от които на стойност 1 (един) лев.

(2) Размерът на капитала е изцяло внесен.

(3) Целият капитал и всички дялове в капитала на Дружеството са притежание на Едноличния собственик.

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

1. увеличаване броя на дяловете;
2. увеличаване размера на дяловете;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (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, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 9. (1) Всички решения, които по смисъла на Търговския закон са от компетентност на Общото събрание на съдружниците в ООД, се вземат от Едноличния собственик, а именно:

1. Изменя и допълва този Учредителен акт;
2. Определя основните направления на дейността на Дружеството;
3. Избира, назначава и уволнява управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
4. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт;
5. Взяма решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

6. Определя годишния бюджет;
7. Взема решения за разпределяне на печалби, покриване на загуби и разпределяне на дивиденди;
8. Приема годишен финансов отчет на Дружеството;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за обременяване на недвижимите имоти на Дружеството с вещни тежести;
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за учредяване и участие в други търговски дружества;
11. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството против управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
12. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за връщането им;
13. Взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори.

(2) Решенията на Едноличния собственик, взети при упражняване правата му в Дружеството, се съставят в писмена форма.

(3) В отклонение от правилото на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон всички решения на Едноличния собственик се съставят в обикновена писмена форма, без да се прилага изискването за квалифицирана форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

(4) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър съгласно българското законодателство.

Управител/управители

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят организира и управлява оперативната дейност на Дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
4. Води книгите на Дружеството и носи отговорност за редовното им водене;
5. Докладва на Едноличния собственик за състоянието на Дружеството;
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 финансов отчет на Дружеството.

Чл. 12. (1) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(2) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Прокурист/прокуристи

Чл. 13. (1) По решение на Едноличния собственик може да бъде назначен един или няколко прокуристи на Дружеството, които имат всички правомощия на управителя, освен правото да преупълномощават друг прокурист и правото да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако не са изрично упълномощени за това.

(2) Пълномощното на прокуриста /прокуристите се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписа, подписва се от управителя и се вписва в търговския регистър.

(3) Прокуристът/прокуристите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 14. (1) Дружеството се представлява самостоятелно от Управителя. В случай че са назначени двама или повече управители, Едноличният собственик определя начина на представителство на Дружеството с решението за назначаване.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени правни действия от името на Дружеството, но не може да упълномощава друго лице с всички свои права по закон.

Срок

Чл. 15. Дружеството се създава за неопределен срок.

Прекратяване на дружеството

Чл. 16. Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 17. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 16, т. 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД

Чл. 18. (1) Дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност.

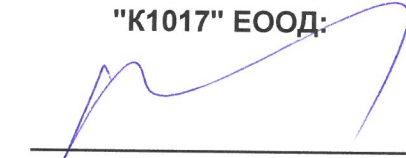
(2) При трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност настоящият Учредителен акт се заменя с дружествен договор между съдружниците.

Приложимо право

Чл. 19. За всички неуредени от този акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

19.09 2025 г.

**За Едноличния собственик
"K1017" ЕООД:**



Ангел Димитров Кутрев

