

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 01 април 2025 г., на основание чл. 113 от ТЗ и въз основа на Решение от 01 април 2025 г., учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/, съставих и подписах този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **“Дружеството”**, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) С настоящия акт се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/ по смисъла на чл. 113 и следващите от ТЗ под наименование **СЛ Пропъртис**, което се изписва и на латиница: **SL Properties Ltd.**

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, район Средец.

(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, район Средец, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: *покупко- продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, строително-ремонтна дейност и обзавеждане на недвижими имоти, проектиране, проджект мениджмънт, инвестиране, посредничество и търговско представителство (без процесуално представителство) на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуалната собственост, рекламни, информационни, програмни,, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. В случай, че се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване*

на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване съответно на такова разрешение, лиценз или след извършване на такава регистрация.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване съответно на такова разрешение, лиценз или след извършване на такава регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. Едноличен собственик на дружеството е СЛ Солюшънс ЕООД, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206457196, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Средец, "Ангел Кънчев", 5, ет. 2, представлявано от управителя 

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева, внесен изцяло и разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки на стойност от 1000 (хиляда) лева.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, правото на собственост, ползване и други вещни права върху движими и недвижими вещи, придобити или апортирани в капитала на дружеството, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялово или акционерно участие в други дружества, други имуществени и неимуществени права и отношения, придобити на законово основание, чрез вноски на съдружниците, или в резултат на осъществяваната от дружеството търговска дейност.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи Управител на дружеството, като му прехвърли и правомощия по управлението и представляването, които не са определени от закона като изключителна компетенция на собственика.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за учредяване на ипотeki, тежести и др. обезпечения в полза на трети лица и др. разпоредителни действия с недвижимо имущество на дружеството.
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. вземане на решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

(2) Решенията описани в предходната алинея, включително тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, изречение първо, и т. 7 от ТЗ се изготвят в обикновена писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 13. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Увеличаването на капитала става с решение на Едноличния собственик и подлежи на вписване в търговския регистър.

(2) Увеличаването се извършва чрез записване на нови основни дялове, приемане на нови съдружници или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове.

(3) Непаричните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени и за тях важат правилата на чл. 72 от ТЗ.

Чл. 15. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на Едноличния собственик, което подлежи на вписване в търговския регистър.

(2) При намаляване на капитала на Дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149 – 153 от ТЗ.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала имат действие след вписването им в Търговския регистър.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи и в съответствие с чл.155 от ТЗ;
5. при смърт на едноличния собственик на капитала.

(2) Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Промените в учредителния акт се регистрират и вписват в Търговския регистри имат действие след вписването им

(2) За неуредените от настоящия учредителен акт случаи се прилагат действащите разпоредби на българското право.

(3) Недействителността на отделни разпоредби от настоящия учредителен акт в резултата на промени в законодателството не влекат след себе си недействителност на целия учредителен акт.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

