

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
“КАПИТАЛ УИН” ЕООД

Днес на03.09.....2010 г.

Атанас Вангелов Вангелов, гражданин на Република България, ЕГН 7903096980, притежаващ л.к. № 625941515, изд. на 25.06.2009 г. от МВР- София, с постоянен адрес гр. София 1618, ж.к. Овча купел - 1, ул. „Крушовски връх” 32А, в качеството му на едноличен собственик на капитала на **“КАПИТАЛ УИН” ЕООД** (наричан по-долу за краткост **“Учредител”**), подписа този Учредителен акт съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. УЧРЕДЯВАНЕ

Член I.1.1 С този Учредителен акт Учредителят учредява **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, по-долу за краткост наричано **“Дружество”**.

Член I.1.2 Дружеството е юридическо лице, различно от Учредителя.

Член I.1.3 Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя. Отговорността на Учредителя за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска в капитала на Дружеството.

2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член I.2.1 Фирмата на Дружеството е **“КАПИТАЛ УИН” ЕООД**. Фирмата на Дружеството се изписва и на английски език, както следва **CAPITAL WIN EOOD**.

Член I.2.2 Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член I.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София 1606, р-н “Красно село”, ул. „Ами Буе” 18, вх. В.

4. СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА

Член I.4 Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член I. 5 Дружеството има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; покупка на и извършване на всякакви търговски сделки с ценни книги; търговско представителство и посредничество; покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти; консултантска дейност и бизнес услуги; услуги по инвестиране и управление на инвестиции във всякакви активи, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. КАПИТАЛ

Член II. 1 Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

2. ДЯЛОВЕ

Член II. 2.1 Капиталът е разпределен на 700 (седемстотин) дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки, изцяло притежавани от Учредителя.

Член II. 2.2 Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

III. УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член III. 1.1 Органите за управление на Дружеството са Учредителят/Общото събрание на съдружниците и Управителите.

Член III. 1.2 Едно или повече лица могат да бъдат назначени за Управител (и) на Дружеството. Управителите се назначават от Учредителя, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

2. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член III. 2.1 Учредителят, в качеството си на едноличен собственик на дружествения капитал, приема решения по въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

Член III. 2.2 Управителят(те) на Дружеството има(т) право на съвещателен глас в Общото събрание.

3. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член III. 3.1 Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Извънредни заседания се свикват и провеждат:

(i) по искане на съдружници (ако има повече от един съдружник в Дружеството) с

дялове над 1/10 от капитала на Дружеството;

- (ii) както и по искане на Управителя(те). В случай, че се назначат повече от един управител, всеки един от Управителите може да свика Общото събрание.

Член III.3.2 Управителят е длъжен да уведоми Учредителя или да свика Общо събрание на съдружниците незабавно, в случай че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Учредителя /Общото събрание.

Член III.3.3 Общото събрание на съдружниците се свиква с писмено съобщение до Учредителя/ съответно всеки съдружник най-малко 1 (една) седмица преди определената дата на заседанието. Общото събрание на съдружниците може да взема решения неprisъствено, когато всички съдружници са декларирали писмено съгласието за съответното решение.

4. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член III.4.1 От изключителната компетентност на Учредителя/ Общото събрание на съдружниците е да взема решения по всички въпроси, посочени в този член. Въпросите от изключителната компетентност на Учредителя/ Общото събрание на съдружниците няма да могат да се делегират на други органи на Дружеството.

Член III.4.2 Учредителят /Общото събрание взема решения по следните въпроси:

- (i) измнение и допълнение на Учредителния акт, включително и предмета на дейност на Дружеството;
- (ii) приемане и изключване на съдружници;
- (iii) даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- (iv) приемане на годишния отчет и баланса, включително и отчетите за приходите и разходите, представени от Управителя/ Управителите и всички други отчети съгласно българските и международните счетоводни принципи;
- (v) разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- (vi) вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, както с парични така и с непарични вноски, както и с допълнителни вноски от капиталови резерви;
- (vii) избиране и назначаване на управител(и) на Дружеството и освобождаването на управител(и) от отговорност на годишна база или в зависимост от случая, както и определянето на търговски правила за управлението на Дружеството, които да бъдат задължителни за обикновеното управление и дейност на Дружеството;
- (viii) вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

- (ix) вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (x) вземане на решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управител(и) и назначаване на представител за водене на процес срещу управител(и);
- (xi) вземане на решение за допълнителни парични вноски;
- (xii) назначаване на одитори на Дружеството; и
- (xiii) вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните законови разпоредби, без да се ограничава до- реорганизация на Дружеството, прекратяване на Дружеството.

Член III.4.3 В случай на повече от един съдружник, решенията на Общото събрание на съдружниците съгласно член III.4.2 по- горе се вземат със следното мнозинство:

- (i) съгласно точка (vi)- единодушно;
- (ii) съгласно точка (i), (ii), (iii) и (xi) с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. При изключване на съдружник, съдружникът, който е предложен за изключване, няма да има право да гласува и неговият дял се приспада при определяне на мнозинството.
- (iii) останалите решения съгласно член III.4.2 се взимат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

5. УПРАВИТЕЛИ

Член III.5.1 Управителят/ Управителите на Дружеството ще:

- (i) Организира(т) дейността на Дружеството и осъществява(т) ежедневното му оперативно управление, включително стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- (ii) Организира(т) изпълнението на решенията на Учредителя/Общото събрание на съдружниците;
- (iii) Води/водят счетоводната отчетност, като изготвя(т) годишния отчет, включително отчета на приходите и разходите и годишния баланс и ги предлага(т) за одобряване от Учредителя /Общото събрание на съдружниците;
- (iv) Сключва(т) трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Учредителя /Общото събрание на съдружниците.

Член III.5.2 Ако Учредителят /Общото събрание на съдружниците назначи само един управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Учредителят/Общото събрание на съдружниците назначи няколко управители, то определя начина на представителството.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член IV.1 Дружеството се прекратява по решение на Учредителя/Общото събрание на съдружниците.

2. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член IV.2 Това Дружество може да се преобразува в акционерно дружество по решение на Учредителя/Общото събрание на съдружниците и при спазване на изискванията на глава XVI на българския Търговския закон.

3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член IV.3 Дейността на Дружеството и на органите му е обвързана от дружествената политика и решенията; информацията, решенията и актовете на органите на Дружеството не следва да се разгласяват публично, освен при случаите, предвидени по закон.

Настоящият Учредителен акт се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Агенция по вписванията, един за дружествения архив и един екземпляр за Учредителя.

УЧРЕДИТЕЛ:

.....
/Атанас Вангелов Вангелов/

