

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Билд Лизинг“

Днес, 17.12.2018г. в гр. София, се състави и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличния собственик на капитала **Ангел Руменов Георгиев, с ЕГН: -----**, с който взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричан по – долу „Едноличен собственик на капитала“, относно следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда правоотношенията между Едноличния собственик на капитала и едноличното дружество с ограничена отговорност (наричано по – нататък „**Дружеството**“), както и правния статус на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от Едноличния собственик на капитала и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата или наименованието на Дружеството е „**БИЛД ЛИЗИНГ ГРУП**“ **ЕООД**.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и с букви от латинската азбука, както следва: „BUILD LEASING GROUP“ EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: България, гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, ул. „Асен Йорданов“ №60.

КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството може да образува клонове с решение на Едноличния собственик на капитала.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: Лизингова дейност, финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.); отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при спазване на специфичните нормативни изисквания за съответната дейност /в случай, че са налице такива/.

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е 511 290 евро (петстотин и единадесет хиляди двеста и деветдесет евро), напълно внесен от Едноличния собственик на капитала.

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разделен на 1000 (хиляда) еднакви дяла със стойност от по 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) всеки един.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Едноличен собственик на капитала е Ангел Руменов Георгиев, с ЕГН: -----.

(При последващо увеличаване на капитала на Дружеството, парични или непарични вноски са извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Отговорността на Едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на вноската му в капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване на дяловете;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на българския Търговски закон.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общия размер на допълнителните парични вноски, срока, в който вноските се правят и възстановяват и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях.

(3) Ако не бъде взето друго решение, Дружеството не дължи лихви върху вноските, а те се възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите, като до възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 (1) Дружеството, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да учредява или да участва в учредяването на нови дружества, както и да участва в съществуващи дружества – със сроден или не на неговия предмет на дейност, да учредява юридически лица с нестопанска цел или да участва в учредяването на такива юридически лица.

(2) Дружеството може да ползва кредити и заеми от трети лица, както и от местни и чуждестранни банки, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15 (1) Всеки дружествен дял е неделим и дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и се вписва в Търговския регистър. При прехвърляне на дружествени дялове на лице, което не е съдружник, следва да се спазват изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 16. (1) Едноличния собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управителят/управителите

(2) Когато Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично, договорите между него и Дружеството се сключват в писмена форма. Същото се отнася и когато управител/управители са трети лица, различни от едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18 (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците, съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

(2) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса след одитирането му от определените експерт-счетоводители; взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава Управителя (управителите), определя възнаграждението му (им), и взема решение за освобождаването му (им) от отговорност;
6. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
7. определя и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и определя условията на договорите с тях;
8. назначава вътрешен одитор(и), определя условията на договора с него и одобрява докладите и становища му;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове; взема решения за: учредяването (или прекратяването) на дружества, дъщерни на Дружеството; за създаването на други дружества или записването или придобиването на акции или дялове в други дружества, или за участието или прекратяването на участието във всякакви съдружия, съвместни предприятия или споразумения за подялба на печалбата по отношение на печалбата на Дружеството, или за продажба на дружествени дялове или акции в дъщерни дружества на Дружеството;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и

вещни права върху тях, за сключване на договори за заем, на теглене и отпускане на кредит, за встъпване в дълг, за поемане на дълг, в това число и поемане на солидарна отговорност, за обезпечаване на собствени или чужди задължения с имущество и недвижими имоти на Дружеството, за подписване на записи на заповед и менителнични задължения;

11. взема решения за предявяване на иски от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

13. взема решения за допълнителни парични вноски ;

14. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или според този Учредителен акт;

(3) Решенията на едноличния собственик на капитала, които са от компетентността на общото събрание на дружество с ограничена отговорност, в това число и тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон се вземат в писмена форма и се съставя протокол.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. (1) Дружеството се представлява от Управител/и.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. изготвя и предлага за одобрение годишния финансов отчет и баланса;

3. организира търговската и производствената дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;

4. сключва, изменя и прекратява трудови договори със служители на Дружеството;

5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на Дружеството;

6. прави предложения пред Едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;

7. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството изрично определени действия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденди, се определя от Едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на парични фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на

изразходването им се решава от Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

- а) при прекратяването на Едноличния собственик на капитала без правоприемство;
- б) по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 22. Настоящият Учредителен акт се подчинява на правото на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Този Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 2 (два) еднообразни и равносилни екземпляра - един за вписване в Търговския регистър и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :


.....
(Ангел Руменов Георгиев)