

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БУЛ ЕР" ЕООД

Долуподписаното „ЕЪРПОРТ СЪРВИСИС ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 203922423, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1504, район «Средец», ул. „Шипка“ № 36, ет. 3, действащо чрез представителите си **Румен Димитров Ганев**, ЕГН 6206046326-Изпълнителен директор и **Марин Иванов Стоев**, ЕГН 6707071065 – Председател на Съвета на Директорите приема настоящия изменен и допълнен Учредителен акт на **Еднолично дружество с ограничена отговорност „БУЛ ЕР“ ЕООД, ЕИК 831032406** както следва:

ГЛАВА 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наименованието на дружеството е **"БУЛ ЕР" ЕООД**, което се изписва и на латиница като **"BUL AIR" LTD**.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са съответно, **гр.София, район Слатина, бул." Брюксел" № 1.**

Чл. 3. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: изграждане, оборудване, поддръжка и експлоатация на комуникационни системи за получаване, обработка и препращане на сигнали за произшествия, злополуки, остри и епидемични заболявания, природни бедствия и производствени аварии, създаване, оборудване, поддръжка и експлоатация на летателен отряд, специализиран за оказване на въздушно-преносима спешна медицинска и друга помощ на български и чуждестранни физически лица, за облитане на наземни радио навигационни съоръжения за посрещане на спешни нужди от въздушен транспорт на правителствени и неправителствени организации и други специални полети, както и изграждане, оборудване, поддръжка и експлоатация на наземна база, за летателния отряд и за обслужване на други въздухоплавателни средства, създаване, оборудване, поддръжка и експлоатация на здравни заведения, специализирани за оказване на спешна медицинска помощ при индивидуални и масови случаи на остри заболявания, битови, производствени, пътнотранспортни и други травми, включително при обстоятелства на природно бедствие или производствена авария; създаване, оборудване, поддръжка и експлоатация на звено за наземен транспорт; посредническа дейност при застраховане, покриващо рискове за човешкото здраве за живот, свързани със своевременното транспортиране и лечение на пострадали от остри или епидемични заболявания, битов, производствен, пътнотранспортен и друг травматизъм, включително при обстоятелства на природно бедствие или производствена авария, внос-износ и ре-експорт на стоки, свързани с всички етапи, свързани с оказване на спешна медицинска и друга помощ, развитие, обмен и търговия с ноу-хау и други интелектуални продукти, свързани с оказване на спешна медицинска и друга помощ; международни и вътрешни авиационни превози; чартърни и бизнес полети; наземна и техническо обслужване на въздухоплавателни средства; авиохимически работи за защита на селскостопански култури; въздушни превози на пътници, багаж, товари; санитарни, екологични, геоложки, геодезични, картографски, строително-монтажни, хидромелиоративни и рекламни

авиационни услуги; противопожарно патрулиране и гасене на ножари от въздуха; ремонт на авиационна техника; производствено-техническа и посредническа дейност; подготовка и квалификация на кадри; търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.

Чл. 6. С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може:

- /1/ Да създава клонове /филиали/ на дружеството, както в страната, така и в чужбина.
- /2/ Да участва в различни обединения на търговски дружества.

ГЛАВА 2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) дяла по 100 (сто) лева всеки от тях.

Чл. 8. (Изм. - реш. на ЕСК от 10.02.2016 г., и 12.07.2018г.) Всички дялове принадлежат на „ЕЪРПОРТ СЪРВИСИС ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 203922423, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1504, район „Средец“, ул. „Шипка“ № 36, ет. 3.

Чл. 9. Капиталът е внесен изцяло.

Чл. 10. Капиталът на дружеството, по решение на едноличния собственик на капитала, може да бъде увеличаван чрез:

- а/ Увеличаване на дяловете
- б/ Записване на нови дялове
- в/ Приемане на нови съдружници.

Чл. 11. Намалението на капитала на дружеството може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване на изискванията, предвидени в чл. 149 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 12. Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 (пет хиляди) лева.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има право:

- /1/ Да управлява дружеството, лично или чрез определени от него лица.
- /2/ Да разпределя на печалбата
- /3/ Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела
- /4/ Да преглежда по всяко време книгата па дружеството и да се снабдява с препис и извлечение от тях
- /5/ Да получава дивидент
- /6/ Да получи ликвидационен дял.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.16. Едноличният собственик на капитала може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно.

Чл. 17. Нов съдружник в дружеството се приема само с решение на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА 4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 18. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл. 19. *(Изменен с решение на Едноличния собственик от 12.07.2018г.)* Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в ТРРЮЛНЦ.

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на дружеството са:

- /1/ Едноличният собственик на капитала
- /2/ Управител /управители/.

Чл. 20а. (Нов, решение на Едноличния собственик на капитала от 17.02.2020г.) В случай на повече от един управители, дружеството се представлява от управителите само заедно или от един от управителите заедно с прокуриста на дружеството, когато има упълномощен такъв. В решението на едноличния собственик на капитала изрично следва да се посочат трите имена на управителя, който има право да представлява дружеството заедно с прокуриста.

Чл. 21. Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема на решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Чл. 22. *(Изменен с решение на Едноличния собственик от 12.07.2018г.)* Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за вземане на решенията относно:

- 1) Изменение и допълнение на учредителния акт;
- 2) Приемане на съдружници;
- 3) Даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- 4) Увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
- 5) Приемане на годишните отчети и баланси за дейността на дружеството, разпределяне на печалбата и решение за нейното изплащане;
- 6) Определяне на парични фондове;
- 7) Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8) Откриване и закриване на клонове на дружеството;
- 9) Участие или обединяване с други търговски дружества;
- 10) Прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване;
- 11) Избиране на управител /управител/, определяне на възнаграждението му/ им и освобождаването му/им от отговорност, определяне на начина на управление и представителство. Избор на контролор, ако реши да бъде назначен такъв;
- 12) Внасяне на допълнителни парични вноски, сроковете и начина на тяхното изплащане;
- 13) Предявяване на иски срещу управителя и назначаване представител за водене на делата;
- 14) Назначаване на ликвидатори на дружеството;
- 15) Определяне организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници.

Чл. 23. (Изменен с решение на Едноличния собственик от 12.07.2018г.) За всички взети решения, включително взетите решения по чл. 137, ал. 1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Търговския закон (чл. 22.2, чл. 22.3, чл. 22.4, чл. 22.11 по-горе) се съставя протокол в писмена форма (без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието).

Чл. 24. Преписи и извлечения от протоколите се издават от Управителя.

Чл. 25. Протоколната книга се съхранява от Управителя.

Чл. 26. Управителят има всички права и задължения по смисъла на Закона, а също така:
/1/ Организира и ръководи дейността на дружеството и го представлява пред трети лица;

/2/ Решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предметна дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

Чл. 27. Без съгласие на едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

/1/ От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

/2/ Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

/3/ Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

ГЛАВА 6. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 28. Дейността на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл. 29. Годишният счетоводен баланс се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад, изготвен от Управителя на дружеството.

Чл. 30. Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законните плащания и плащания за задължения на дружеството. Чистата печалба се разпределя както следва:

/1/ Отделят се съответните отчисления за фондовете

/2/ Останалата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. Дружеството може да получава кредити след като едноличния собственик на капитала вземе валидно решение за това.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

/1/ По решение на едноличния собственик на капитала,

/2/ Чрез сливане или вливане в друго дружество.

/3/ При обявяване в несъстоятелност,

/4/ По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. При прекратяване на дружеството на основание чл.57, точки 1 и 4 се открива производство за ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда и условията на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

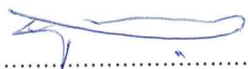
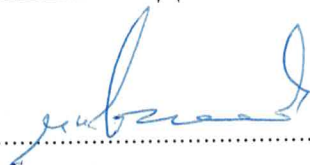
Чл. 34. За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§1. (Нов – реш. на ЕСК от 10.02.2016г.) Настоящият Учредителен акт е приет на 08.12.2003 г. и е изменен с решения от 09.01.2009г., 09.11.2011г., 10.02.2016г., 12.07.2018г. и 17.02.2020г. на Едноличния собственик на капитала на дружеството.

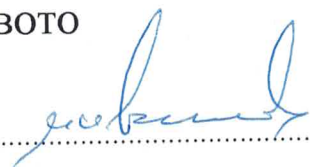
Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

„ЕЪРПОРТ СЪРВИСИС ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕАД


.....
Румен Димитров Ганев
.....
Марин Иванов Стоев

УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО


.....
Атанас Стоянов Витков
.....
Марин Иванов Стоев