

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Д ИМОТИ“ Еднолично ООД

На основание чл. 113 във връзка с чл. 147 от Търговския закон с решение от 24.09.2013 г. се прие настоящият Учредителен акт на „Д ИМОТИ“ Еднолично ООД (изменен с решения от 13.12.2017 г., 17.05.2018 г., 01.11.2018 г., 10.09.2019 г., 25.09.2019 г., 20.03.2020 г., 21.09.2022 г. и 30.07.2025 г., валутата и стойността на капитала – изм. служебно от АВ на 22.01.2026 г. с вписване № 20260122213145 и изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 09.02.2026 г.) със следното съдържание:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1. Учредяване на дружеството

/1/ Едноличен собственик на капитала е:

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, сед. и адрес на управление: гр. София, 1606, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 8 с ЕИК 121884560.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма на дружеството

Дружеството е с наименование „Д ИМОТИ“ Еднолично ООД (ЕООД), което ще се изписва на латиница по следния начин “D IMOTI” EOOD.

Член 3. Седалище и адрес на управление на дружеството

Седалището на дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, 1606, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 8.

Член 4. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска дейност, маркетингова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Член 5. Срок на дружеството

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6. Размер на капитала

(изм. 13.12.2017 г., изм. 17.05.2018 г., изм. 01.11.2018 г., изм. 25.09.2019 г., изм. 20.03.2020 г., изм. 21.09.2022 г., изм. 30.07.2025 г., валутата и стойността на капитала – изм. служебно от АВ с вписване № 20260122213145, изм. 09.02.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 7.873.896,80 евро (седем милиона осемстотин седемдесет и три хиляди осемстотин деветдесет и шест евро и осемдесет евроцента), разпределен на 3.080 (три хиляди и осемдесет) дяла, всеки от които по 2.556,46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), притежаван изцяло от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД с ЕИК 121884560.

Член 7. Внасяне на капитала

(изм. 17.05.2018 г., изм. 01.11.2018 г., изм. 10.09.2019 г., изм. 25.09.2019 г., изм. 20.03.2020 г., изм. 21.09.2022 г., изм. 30.07.2025 г., изм. 09.02.2026 г.) Капиталът е изцяло внесен.

Член 8. Непарични вноски

Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 9. Управление на дружеството

/1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, съгласно Търговския закон.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

/3/ В случай на избран управител, дружеството се управлява и представлява от управителя. При повече от един управител, те представляват дружеството винаги заедно.

/4/ За извършване на следните действия и/или сключването на следните сделки е необходимо решение на едноличния собственик на капитала:

- 1) (изм. 13.12.2017 г.) придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 2) отдаване под наем на активи;
- 3) (изм. 13.12.2017 г.) учредяване на ипотeki и залози, предоставяне на гаранции, учредяване на други обезпечения;
- 4) поемане на задължения по договори за заем, вкл. по банкови кредити, записи на заповед, менителници, вкл. авал, и други подобни;
- 5) поемане на задължения по договори за поръчителство;
- 6) встъпване в дълг;
- 7) (нова, 13.12.2017 г., изм. 09.02.2026 г.) сключване на сделки на стойност над 1500 (хиляда и петстотин) евро;
- 8) (предишна т. 7) други подобни.

Чл. 9а. (нов, 13.12.2017 г.) Писмена форма

За всички решения на едноличния собственик на капитала, вкл. тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда, в предвидените от закона случаи;
5. В други случаи, предвидени в закона.

Член 11. Трансформация на дружеството

При прехвърляне на всички дялове на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор.

Член 12. Заключителни разпоредби

/1/ Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

/2/ (изм. 17.05.2018 г.) Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднакви екземпляра – по един за едноличния собственик на капитала и за дружеството.

Настоящият акт е приет с решение съгласно Протокол № 9-8 от 24.09.2013 г. и изменен с решения на Управителния съвет на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД – едноличен собственик на капитала, от 13.12.2017 г., 17.05.2018 г., 01.11.2018 г., 10.09.2019 г., 25.09.2019 г., 20.03.2020 г., 21.09.2022 г. и 30.07.2025 г. Валутата и стойността на капитала са изменени служебно от АВ на 22.01.2026 г. с вписване № 20260122213145, като капиталът е превалутиран в евро на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България. Настоящият акт е последващо изменен с решение на Управителния съвет на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД – едноличен собственик на капитала, от 09.02.2026 г., на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

За едноличния собственик на капитала - Управителен съвет на „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД:

Пламен Дерменджиев

Член на Управителния съвет и
Изп. директор

Валентина Борисова

Член на Управителния съвет и
Изп. директор

Ивайло Хаджиев

Член на Управителния съвет и
Изп. директор

Захари Алипиев

Член на Управителния съвет