УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД

Днес, 12.02.2021г., долуподписаното, „ДЖИ ЕС ФОРМУЛА“ АД, ЕИК 204378412, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3, представлявано от Изпълнителния директор Деян Деянов Калинов, прие настоящият Учредителен акт-устав на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Настоящият Учредителен акт-устав е на еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование (фирма) „ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

(2) Наименованието (фирмата) на Дружеството се изписва на английски език по следния начин: H PROPERTY LTD.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика си и не поема отговорност за задълженията на същия.

(4) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е: гр. Пловдив, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Пловдив, 4000, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: извършване на дейности по управление и стопанисване на селскостопански имоти; извършване на сделки със селскостопански имоти; производство и търговия с грозде и селскостопанска продукция; винопроизводство; покупка, проектиране, строителство и ремонт на недвижими имоти; вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на всякакви стоки; всякакви битови услуги за населението; извършване на консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, консигнационни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, международен туризъм, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни, програмни, импресарски и други услуги; както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ДЖИ ЕС ФОРМУЛА“ АД, ЕИК 204378412, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е 5 000 лв. (пет хиляди лева).

(2) Капиталът е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 50 лв. (петдесет лева).

(3) Всички дялове от капитала на Дружеството са собственост на посочения в чл. 5 по-горе едноличен собственик.

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло и е формиран от парична вноска.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:

а) записване на нови дялове;

б) увеличаване стойността на съществуващите дяловете;

в) приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт-устав. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да определи Управител (Управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт-устав;

2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

4. избира Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

8. представлява Дружеството;

9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

10. определя и контролира разходите на Дружеството;

11. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

12. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

13. подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

14. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;

15. сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт-устав;

17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

18. взема решения за приемане на други съдружници;

19. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения, едноличният собственик съставя и подписва обикновен писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписа и/или съдържанието.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на календарната година.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството, в случай че съществува такова законово изискване, се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 12. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството, след приемане на съответното решение за това.

ФОНДОВЕ

Чл. 13. Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл. 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. поради несъстоятелност, обявена от съда;

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителя, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Относно неуредените в този Учредителен акт-устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт-устав заменя досега действащия Учредителен акт-устав на „ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 200716877.

За едноличния собственик на капитала на
„ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД:

(Деян Деянов Калинов)

Управител на
„ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД:

(Деян Деянов Калинов)