

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„АФИЛИТИ КОРП“ ЕООД

Днес, 14.02.2022г. в гр. София,

„КАРДФИНАНС“ ЕООД с ЕИК 200907195, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АФИЛИТИ КОРП“ ЕООД с ЕИК 204403545, прие настоящия Учредителен акт:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България едноличният собственик на капитала приема настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование /фирма/ „АФИЛИТИ КОРП“, наричано по-долу „Дружеството“. Наименованието се изписва на латински по следния начин: „AFFILITY CORP“ Ltd.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на българското законодателство, приложимо по отношение на търговските въпроси.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София, п.к. 1000, район Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 53, ет. 2.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, покупко-продажба, наемане и отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти и други активи, инвестиции в недвижими имоти и други активи, стопанисване и управление на недвижими имоти, и други активи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, участие в други дружества чрез договори за управление, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консултантски услуги; покупка, строеж или

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неограничен срок, считано от датата на неговата регистрация в Търговския регистър.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик /съдружниците/ и служи от една страна за постигане на целите на дружеството, а от друга – за обезпечение на кредиторите.

(2) Капиталът на Дружеството е 100 /сто/ лева и е разделен на 100 /сто/ дяла, всеки един от които с номинална стойност от 1 /един/ лев. Дяловете от капитала са неделими.

(3) Едноличният собственик /съдружниците/ не може да иска да му бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване на участието му в Дружеството. Едноличният собственик /съдружниците/ не може да уговаря лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

(4) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.

(5) Едноличният собственик /съдружниците/ може свободно да прехвърля своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай че съдружник желае да прехвърли дяловете си или част от тях на трето лице, той се задължава да ги предложи първо на останалите съдружници при условия, които не са по-неблагоприятни от условията, предложени на третото лице.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК /СЪДРУЖНИЦИТЕ/

Права на едноличния собственик /съдружниците/

Чл. 7. Едноличният собственик /всеки съдружник/ има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда делата и книгата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.
6. Да прехвърля дела си, съгласно учредителния акт и закона;
7. Да защити правата си на съдружник по исков път, да иска отмяна на решения на Едноличния собственик /Общото събрание/, когато са противозаконни и/или противоречат на Учредителния акт.

Задължения на Едноличния собственик /съдружниците/

Чл. 8. (1) Едноличният собственик /всеки съдружник/ е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в срок и изцяло в капитала на Дружеството, както и допълнителните парични вноски, предвидени в решение на Едноличния собственик /Общото събрание/;

2. Да участва в управлението на Дружеството;

3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

4. Да изпълнява решенията на Едноличния собственик /Общото събрание/ и да спазва Учредителния акт.

(2) Едноличният собственик /всеки съдружник/ е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 9. Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик /Общо събрание/;

2. Управителят на Дружеството, броят на които се определя от Едноличния собственик /Общо събрание/. Управителят може да не е съдружник.

Компетентност на Едноличния собственик /Общото събрание/

Чл. 10. (1) Едноличният собственик /Общото събрание/:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. Приема годишните финансови отчети на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. Определя броя на управителите, избира и освобождава управителя/ите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

10. Взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;

(2) За взетите решения на Едноличния собственик /Общото събрание/ по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без да е необходима нотариална заверка на подписите или съдържанието на протокола.

Управление и представителство

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/. Ако са назначени няколко управители, те управляват и представляват Дружеството по начин, определен от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

(3) Управителят на Дружеството:

1. Организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ и другите вътрешни актове и правилници на Дружеството и се отчита пред Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/;

2. Изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството, съгласно възложените му права за управление и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.

Отговорност

Чл. 12. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово виновно поведение.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 13. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 14. До 31 март ежегодно се съставят годишните счетоводни и финансови отчети на Дружеството за изтеклата календарна година и се представят на съдружниците. Ако нормативната уредба, свързана с данъчното облагане на Дружеството изисква други срокове, същите се съобразяват.

Печалба

Чл. 15. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели между съдружниците, доколкото бъде решено от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 16. При получаване на годишните счетоводни и финансови отчети и доклада на експерт-счетоводителите, Едноличният собственик /Общото събрание на съдружниците/ ги одобрява или отхвърля.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/, взето с единодушие;
2. Чрез сливане с или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на надлежния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. В други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

- Чл. 18. (1)** В предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация.
- (2)** Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго лице, определено с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.
- (3)** Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.
- (4)** Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, на български език – един за Едноличния собственик и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



.....
/„КАРДФИНАНС” ЕООД

чрез Стефан Пешковски - управител/