

УСТАВ

НА „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Глава I

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е юридическо лице, учредено като акционерно дружество със специална инвестиционна цел (наричано по-долу за краткост и „Дружеството“), което инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия Устав.

(3) Дружеството се учредява по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(4) (изм. ОСА – 03.12.2006 г.) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението, условията и реда за разпределение на печалбите и загубите на „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

(5) (нова ОСА – 03.12.2006 г.) Дружество „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Чл. 2. (1) Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към трети физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство.

(2) Всеки акционер отговаря за задълженията на дружеството, до номиналната стойност на записаните от него акции.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата или на своите акционери.

Фирмено наименование и печат

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

(2) Фирменото наименование се изписва и на латиница, по следния начин „UNIVERSAL PROPERTIES“ REIT /Real Estate Investment Trust /.

Чл. 4. Дружеството има кръгъл печат с надпис на фирмата и седалището на дружеството, който се полага върху подписите на овластените да представляват дружеството лица.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5. (1) (изм. ОСА – 15.11.2013 г.) Седалището на дружеството е в Република България, област Пазарджик, град Пазарджик.

(2) (изм. ОСА – 15.11.2013 г.) Адресът на управление на дружеството е област Пазарджик, град Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ №7А

Задължение за посочване на данни

Чл. 6. Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, регистърния съд, номера на регистрация в съда, банковите сметки, данъчния номер, БУЛСТАТ и адрес за съобщения.

Предмет на дейност

Чл. 7. (1) Дружеството се създава за секюритизиране на недвижими имоти и с предмет на дейност: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

(2) Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в ал.1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от закона.

(3) Дружеството не може да придобива недвижими имоти, които са предмет на правен спор.

(4) Недвижимите имоти, придобивани от дружеството, трябва да се намират на територията на Република България.

Срок

Чл. 8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Инвестиционни цели

Чл. 9. (1) Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

(2) Дружеството ще инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), на територията на Република България, като чрез обслужващо дружество ще осъществява експлоатация на придобитите имоти като ги отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения.

(3) Инвестиционните цели на дружеството са:

1. запазване и нарастване на пазарната цена на акциите на дружеството чрез активно управление на портфейла от недвижими имоти, ценни книжа и други финансови активи и свободни парични средства, при спазване на инвестиционните ограничения, залегнали в закона и устава на дружеството;

2. осигуряване на доход за акционерите под формата на паричен дивидент;

3. реализация на печалба от разликата в стойността на имотите при придобиването и след продажбата им;

4. осигуряване на ликвидност на ценните книжа, издадени от дружеството, чрез регистрирането им за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Изисквания и ограничения към секюритизирани активи

Чл. 10. (изм. ОСА – 17.08.2006 г.) В съответствие с изискванията на закона и устава, Дружеството може да секюритизира следните активи:

1. Поземлени имоти и вещни права върху тях, находящи се на територията на Република България, с жилищно, общественообслужващо, търговско, офисно, складово, курортно, вилно, развлекателно, спортно предназначение, като инвестициите в посочените имоти не могат да надвишават 90% (деветдесет процента) от балансовата стойност на активите на дружеството за съответната година;

2. Съществуващи или изграждащи се сгради и постройки или части от тях, с жилищно, общественообслужващо, търговско, офисно, складово, хотелско, вилно, развлекателно, спортно предназначение, като инвестициите в посочените имоти не могат да надвишават 70% (седемдесет процента) от балансовата стойност на активите на дружеството за съответната година.

Чл. 11. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;
2. да променя предмета си на дейност;
3. да обезпечава чужди задължения, да бъде гарант на трети лица или да предоставя заеми;

(2) Дружеството не може да взема заеми, с изключение на случаите, когато:

1. емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
2. взема банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация;
3. взема банкови кредити в размер на 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Чл. 12. Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

Чл. 13. Дружеството може да инвестира свободните си средства в:

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава;
2. банкови депозити;
3. ипотечни облигации – до 10 на сто от активите на Дружеството;
4. други активи, ако това се допуска от действащото законодателство.

Чл. 14. Освен случаите по чл. 12 и 13 Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар или да придобива дялови участия в други дружества.

Глава II

Раздел първи

КАПИТАЛ

Размер на капитал. Брой и видове акции

Чл. 15. (1) (изм. ОСА – 03.12.2006 г., акт. 17.10.2007г., изм. ОСА- 16.05.2009 г.) Капиталът на Дружеството е 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен на 650 000 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 10 лева всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Вноски

Чл. 16. (1) Придобиването на акции на Дружеството се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала могат да бъдат само парични.

Акции

Чл.17. (1) Дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции. Чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

(2) Дружеството издава обикновени акции. След задължителното първоначално увеличение на капитала Дружеството може да издава и привилегировани акции съгласно чл. 22 от Устава.

(3) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.

Права по обикновените акции

Чл. 18. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към тази дата.

(3) Дружеството разпределя дивиденди по решение на Общото събрание, при спазване на реда и условията, предвидени в закона и настоящия устав. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

Неделимост

Чл. 19. (1) Акциите на Дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

Книга на акционерите

Чл. 20. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централния депозитар.

Прехвърляне на акции

Чл. 21. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Привилегировани акции

Чл. 22. (1) (Изм. ОСА – 17.08.2006 г.) Дружеството може да издава привилегировани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент. Привилегированите акции даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент са без право на глас.

(2) Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.

(3) Правата, които дава емисия привилегировани акции на Дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителен дивидент, както и условията и редът за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с решението за увеличаване на капитала, чрез издаването на привилегировани акции, в съответствие със закона и настоящия Устав.

(4) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от петдесет на сто от общия брой акции на Дружеството.

(5) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите на акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко петдесет на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство три четвърти от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 38-41, 43 и 44 от настоящия Устав.

Чл. 23. (1) Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплащат при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента по останалите акции.

(2) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде заплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай, привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство.

Раздел втори

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 24. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195 и 197 от Търговския закон не се прилагат.

Чл. 25. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание.

Чл. 26. (1) Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), в срок до пет години от вписването на Дружеството в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството до 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване на нови акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, и правата по тях; срока и условията за прехвърляне на правата; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който поема подписката; други необходими условия.

Чл. 27. Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции.

Извън случая на задължителното първоначално увеличение на капитала съгласно чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ Дружеството може да увеличи своя капитал и без проспект – по реда и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 112а от ЗППЦК.

Предимства на акционерите

Чл. 28. (1) При увеличаване на капитала на Дружеството, с изключение при неговото задължително първоначално увеличаване чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването. Това право не може да бъде отнето или ограничено по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 26 от Устава – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

(4) При издадени акции от различни класове, решението се взима по реда на чл. 192, ал. 3 от ТЗ, като предимственото право по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капиталът, а останалите акционери упражняват предимствено право след това.

Задължително първоначално увеличаване на капитала

Чл. 29. На основание чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 лев всяка.

Чл. 30. (1) (изм. ОСА – 17.08.2006 г.) Задължителното първоначално увеличение на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект. Разпоредбите на чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 112а ЗППЦК не се прилагат.

(2) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаване на заявление за издаване на лиценз и в срок не по-късно от 6 месеца от вписване на Дружеството в Търговския регистър.

Чл. 31. При първоначално увеличаване на капитала акционерите нямат предимства при придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК и чл. 194 ТЗ не се прилагат.

Раздел трети

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 32. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции или чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 ЗППЦК.

- (2) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. чрез обезсилване на акции, при спазване на ал. 1.

Раздел четвърти

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 33. (1) Дружеството може да издава облигации при условията и по реда на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. На основание §2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на получаването на лиценз като дружество със специална инвестиционна цел.

(2) (изм. ОСА – 17.08.2006 г.) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем се сключва и облигациите могат се издават, съответно да се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, само след получаване на потвърждение на проспекта за издаването им от Комисията по финансов надзор и след заплащане на емисионната им стойност.

(3) За прехвърлянето на облигациите се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 48 от устава.

(5) Във основа на решението по чл. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ при непубличното им предлагане, съответно проспекта за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК, в които се определят условията на облигационния заем, включително: размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 28, ал. 1 от устава.

(9) Дружеството може да издава облигации в евро или друга конвертируема валута, при спазване изискванията на действащото законодателство.

Глава III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 34. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Раздел първи

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представят акционер.

(3) Членовете на Съвета на директорите, както и акционерите с привилегироваии акции без право на глас вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери по ал. 1.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 36. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им, в съответствие с изискванията на закона;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори (експерт-счетоводители) на дружеството;
6. одобрява и приема годишния финансов отчет, след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са то неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

(3) Измененията и допълненията в устава на дружеството, преобразуването и прекратяването на дружеството, както и изборът на лица за ликвидатори на дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 37. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател, секретар и преброители на всяко свое заседание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 38. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, като от обнародването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник и се изпраща, заедно с материалите за общото събрание най-малко 45 дни преди провеждането му в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Акционери, които повече от три месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да след обнародване на поканата да поискат включване и на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а ТЗ.

Право на сведения

Чл. 39. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с обявения дневен ред.

Списък на присъстващите

Чл. 40. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието на представители на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

Кворум

Чл. 41. (1) Решенията по чл. 36, ал. 1, т. 1-3 от Устава се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

(2) При липсата на кворум по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинство

Чл. 42. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, нормативните актове по прилагането му и останалите изисквания на закона.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или настоящият Устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на определени решения.

(3) За приемането на решения по чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от Устава се изисква мнозинство от три четвърти от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 43. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилигат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години от изготвянето им. При поискване те се предоставят на акционера.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел втори

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл. 44. (1) Съветът на директорите се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (три) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител – физическо лице, което да го представлява при изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидално и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;