

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „МФГ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД

Днес, 11.04.2019г., в гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул.„Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, **Неделчо Йорданов Спасов, ЕГН 7312276128 и Станимир Светославов Василев, ЕГН 7207226509** - в качеството си на Изпълнителни директори на „МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД, с ЕИК 203753425- едноличен собственик на капитала на „МФГ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, прие този учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Чл.1.2. Отговорността на собственика за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „МФГ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, която може да се изписва и на латиница: „MFG Investments“ EOOD.

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град София.

Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул.„Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46.

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, придобиване и управление на дялови участия, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6.1. (Изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 05.08.2019 година)

Капиталът на Дружеството е в размер на **1 500 000 лева** (един милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) дяла на стойност от по 1 (един) лев всеки.

Чл.6.2. (Нов , създаден с Решение на едноличния собственик на капитала от 05.08.2019 година.) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е „МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД, с ЕИК 203753425

Чл.8. При ликвидация на Дружеството Едноличният собственик има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9. Едноличният собственик управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Чл.10. Едноличният собственик получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл.11. Едноличният собственик понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12.1. Органи на Дружеството са Общото събрание и Управителят/Управителите.

Чл.12.2. Правомощията на Общото събрание се упражняват от Едноличния собственик на капитала.

Чл.13. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го 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 вещни права върху тях, както и решения за залагане или ипотечиране на ДМА на дружеството;

8. взема решения за предявяване искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. взема решения за допълнителни парични вноски;
 10. одобрява перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
 11. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
 12. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя в тази област.
- Чл.14.** Изрично се предвижда обикновена писмена форма за решенията на Общото събрание по чл.13, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо и т. 7 от този учредителен акт.
- Чл.15.** Отношенията между Управителя/Управителите и Дружеството се уреждат с договор.
- Чл.16.** Управителят/Управителите организира(т), ръководи(ят) и контролира(т) дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на собственика.
- Чл.17.** Управителят/Управителите представлява(т) Дружеството пред трети лица.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.18.** Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството.
- Чл.19.** Годишният финансов отчет се представя от Управителя/Управителите за приемане от Общото събрание.
- Чл.20.** За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя/Управителите, кадровата обезпеченост и други.
- Чл.21.** Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.
- Чл.22.1.** До края на месец февруари всяка година Управителят/Управителите е/са длъжен(ни) да извърши инвентаризация, да приеме(ат) съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи(ят) на Общото събрание.
- Чл.22.2.** В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.24. Докладът на Управителя/Управителите служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.25. Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.

Чл.26. Дружеството може да създава фондове с решение на Общото събрание.

Чл.27. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание.

Чл.28. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници по предвидения в Търговския закон и учредителния акт ред.

Чл.30.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл.30.2. В решението на едноличния собственик за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи;

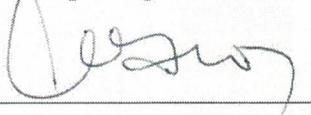
Чл.32.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.32.2. Ликвидатор на дружеството е/са Управителят/Управителите, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

Чл.32.3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Заверил преписа:



Неделчо Йорданов Спасов, изпълнителен директор на

„МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД

(Едноличен собственик)