

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ЕМХ 1“ ЕООД

Днес, 07.12.2015г., долуподписаният, **БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ДИОНИСИЕВ**, ЕГН: 4707276307, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 208 А, ет. 7, ап. 20, притежаващ лична карта № 642186938, издадена на 07.04.2011г. от МВР-София, в качеството си на изпълнителен директор на **„ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК: 831085750, със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. „Московска“ №15, наричан по-нататък **“ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”**, състави и подписа този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **“Дружеството”**, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е **„ЕМХ 1“ ЕООД**, което се изписва и на латиница: **„ЕМН 1“ ЕООД**.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в **гр. София (Столица), България**.

(2) Адресът на управление на дружеството е **град София, район Оборище, ул. „Московска“ №15**.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка и поддръжка на интернет сайтове, предоставяне на интернет услуги; генериране и обмен на съдържание в дигитална среда, хостинг, програмна и информационна дейност, предоставяне на рекламни, консултантски и маркетингови услуги, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кетърингови, рекламни, преводачески, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, оказионна и комисионна търговия, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в

дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 644 000.00 /шестотин четиридесет и четири хиляди/ лева и се формира чрез непарична вноска по чл. 72, ал. 3 ТЗ на следните недвижими имоти, внесена от „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 831085750:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1609.5083** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и девет точка петдесет хиляди осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Студентски, Малинова долина, **с площ по кадастрални данни 486 кв.м.** /четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с номер по предходен план: 4233 /четири хиляди двеста тридесет и три/, квартал 54 /петдесет и четири/, парцел XI-4233 /единадесети за четири хиляди двеста тридесет и три/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.1609.5954, 68134.1609.4233 и 68134.1609.2579, който имот е подробно описан в **Постановление за възлагане на недвижим имот** с изх. № 89584/01.07.2015г., издадено от ЧСИ Мариян Петков, вписан КЧСИ под № 851, по и.д. № 20148510401893, влязло в законна сила на 24.07.2015г., вписано в Агенция по вписванията под акт № 196, том CXLV, вх. рег. № 61397/19.10.2015г.
2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1609.5084** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и девет точка пет хиляди осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Студентски, Малинова долина, **с площ по кадастрални данни 359 кв.м.** /триста петдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с номер по предходен план: 4233 /четири хиляди двеста тридесет и три/, квартал 54 /петдесет и четири/, парцел X-4233 /десети за четири хиляди двеста тридесет и три/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.1609.4233, 68134.1609.5953, 68134.1609.5085 и 68134.1609.1974, който имот е подробно описан в **Постановление за възлагане на недвижим имот** с изх. № 89585/01.07.2015г., издадено от ЧСИ Мариян Петков, вписан КЧСИ под № 851, по и.д. № 20148510401893, влязло в законна сила на 24.07.2015г., вписано в Агенция по вписванията под акт № 17, том CXLVI, вх. рег. № 61394/19.10.2015г.
3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1609.4233** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и девет точка четири хиляди двеста тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, Район Студентски, Малинова долина, **с площ по кадастрални данни 4122 кв.м.** /четири хиляди сто двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с номер по предходен план: 4233 /четири хиляди двеста тридесет и три/, квартал 54 /петдесет и четири/, парцел V-4233 /пети за четири хиляди двеста тридесет и три/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.1609.2579, 68134.1609.5083, 68134.1609.5954, 68134.1609.5953,

68134.1609.5084, 68134.1609.5085, 68134.1609.1974 и 68134.1609.1975, който имот е подробно описан в **Постановление за възлагане на недвижим имот** с изх. № 89583/01.07.2015г., издадено от ЧСИ Мариян Петков, вписан КЧСИ под № 851, по и.д. № 20148510401893, влязло в законна сила на 24.07.2015г., вписано в Агенция по вписванията под акт № 181, том CXLV, вх. рег. № 61398/19.10.2015г.,

(2) Оценката на непаричната вноска е в общ размер на 644 000 лв. /шестотин четиридесет и четири хиляди лева/, съгласно тройна оценителна експертиза, назначена с Акт № 20151120161201/23.11.2015г. на Агенция по вписванията, приета в ТР при Агенция по вписванията с изх. 20151120161201-3/04.12.2015.

(3) Капиталът е разделен на 100 бр. дружествени дяла, всеки с номинална стойност в размер на 6440 лв. (шест хиляди четиристотин и четиридесет лева).

(4) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 831085750, със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. „Московска” №15.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от **ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ**, ЕГН: 7401227207, л.к. № 626019548, издадена на 23.07.2009г. от МВР София, с постоянен адрес в гр. София, ул. „Константин Щъркелов” № 8, ет.3, ап. 7.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. избиране на дипломиран експерт-счетоводител;
10. преобразуване на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на дружеството;
6. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.148-153 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:.....

