

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Пропърти Клуб ПРОЕКТ 2” ЕООД

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-долу **„Дружеството”**), което има статут на самостоятелно юридическо лице и е отделно от Едноличния собственик на капитала. Фирмата на Дружеството е: **Пропърти Клуб ПРОЕКТ 2**. Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница, както следва: **Property Club PROJECT 2**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България, а адресът му на управление е: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно Село, ул. „Бузлуджа” № 25, вх.1, ет.3, ап.5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Услуги в областта на информационните технологии и интелектуална собственост, разработка на софтуер, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сделки с интелектуална собственост, издателска и продуцентска дейност, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, изготвяне и защита на бизнеспроекти и бизнеспланове; сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, внос и износ на стоки и услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки, в това число вътрешни и международни транспортни сделки; лизингови сделки; складови сделки; строителство на недвижими имоти, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„Пропърти Клуб” ЕАД, ЕИК: 203536471**

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 12'500 лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева), разпределен в 125 (сто двадесет и пет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) всеки.

(2) Внесеният капитал е в размер на BGN 8'750 (осем хиляди седемстотин и петдесет лева), представляващи 70% от капитала на Дружеството. Останалата част следва да бъде внесена в срок от 2 (две) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ



Чл. 7 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (и).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 Едноличният собственик на капитала има право да:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
5. Избира Управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

УПРАВИТЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява от Управителите съгласно решението на едноличния собственик на капитала.

(3) В Търговския регистър се вписва името/имената на Управителя. Управителят представя в Търговския регистър нотариално заверено съгласие да управлява Дружеството и образец от неговия/нейния подпис.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време от Едноличния собственик и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.



(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от лице, упълномощено от Едноличния собственик.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10 (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове; и
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник; и
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 13 (1) Решението за намаляване на капитала на Дружеството се обявява в Търговския регистър. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.



ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 14 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала на Дружеството, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 15 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 16 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащания.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 20 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този Учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър.

Чл. 21 Настоящият Учредителен акт е подписан в три оригинала – един за Дружеството, един за Едноличния собственик и един за Агенцията по вписванията.



Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Съвета на директорите на Едноличния собственик на капитала на Дружеството от 11.11.2015 г.

За Едноличния Собственик на капитала на „Пропърти Клуб ПРОЕКТ 2“ ЕООД - „Пропърти Клуб“ ЕАД:

ЕАД:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Ефтим Иванов Ефтимов, Изпълнителен директор на „Пропърти Клуб“ ЕАД