

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НЮ СОФИЯ БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД**

Днес, 15.12.2021 година, в гр. София, се състави настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличния собственик на капитала **Ваня Симеонова Дилчева** [REDACTED], наричан по-долу **“Едноличен собственик на капитала”**, относно следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда правоотношенията между Едноличния собственик на капитала и едноличното дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък **“Дружеството”**), както и правния статус на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от Едноличния собственик на капитала и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на Дружеството е **„НЮ СОФИЯ БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД**

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и с букви от латинската азбука, както следва: **NEW SOFIA BUILDING GROUP EOOD**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: България, гр. София, ул. „Стоян Михайловски“ № 24.

КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството може да образува клонове с решение на Едноличния собственик на капитала.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: "Проектиране, строителство, инженеринг; ремонтни работи, реконструкции и рехабилитация; реализация на инвестиционни проекти в т.ч. строителство, ремонт, поддръжка, управление, стопанисване, продажба и отдаване под наем; производство и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване, както и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона."

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е 2 (два) лева, напълно внесен от Едноличния собственик на капитала.

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разделен на 2 (два) еднакви дяла със стойност от по 1 (един) лев всеки един.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 10. (1) Едноличен собственик на капитала е **Ваня Симеонова Дилчева**

(2) Ако при последващо увеличаване на капитала на Дружеството се правят последващи парични или непарични вноски, те се извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Отговорността на Едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на вноската му в капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване на дяловете;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала на става с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на българския Търговски закон за защита

на интересите на кредиторите на дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общия размер на допълнителните парични вноски, срока, в който вноските се правят и възстановяват, и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях.

(3) Ако не бъде взето друго решение, Дружеството не дължи лихви върху вноските, а те се възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите, като до възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Дружеството, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да учредява или да участва в учредяването на нови дружества, както и да участва в съществуващи дружества – със сроден или не на неговия предмет на дейност, да учредява юридически лица с нестопанска цел или да участва в учредяването на такива юридически лица.

(2) Дружеството може да ползва кредити и заеми от трети лица, както и от местни и чуждестранни банки, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15. (1) Всеки дружествен дял е неделим и дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) За всеки дял се издава удостоверение, което не представлява ценна книга. Удостоверенията носят поредна номерация от № 001 до № 002.

(3) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете на Дружеството. При прехвърляне на дружествени дялове на лице, което не е съдържник, следва да се спазят изискванията за приемане на нов съдържник.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

(2) При прехвърляне на дружествен дял (приемане на нов съдружник) фирмата на дружеството се променя както следва: „НЮ СОФИЯ БИЛДИНГ ГРУП” ООД.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управителят/управителите

(2) Когато Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично, договорите между него и Дружеството се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците, съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

(2) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса след одитирането му от определените експерт-счетоводители; взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава Управителя (управителите), определя възнаграждението му, и взема решение за освобождаването му от отговорност;
6. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
7. определя и освобождава дипломирани експерт-счетоводители и определя условията на договорите с тях;
8. назначава вътрешен одитор(и), определя условията на договора с него и одобрява докладите и становища му;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове; взема решения за: учредяването (или прекратяването) на дружества, дъщерни на Дружеството; създаването на други дружества или записването или придобиването на акции или дялове в други дружества, или за участието или прекратяването на участието във всякакви съдружия, съвместни предприятия или споразумения

за подялба на печалбата по отношение на печалбата на Дружеството, или за продажба на дружествени дялове или акции в дъщерни дружества на Дружеството;

10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
12. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;
14. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или според този Учредителен акт;

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. (1) Дружеството се представлява от Управител/и.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса;
3. организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служители на Дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на Дружеството;
6. прави предложения пред Едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството изрично определени действия.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденди, се определя от Едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на парични фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

- а) при прекратяването на Едноличния собственик на капитала без правоприемство;
- б) по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

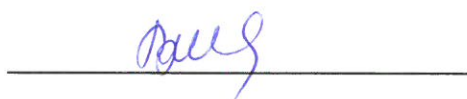
ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 22. Настоящият Учредителен акт се подчинява на правото на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Този Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 3 (три) еднообразни и равносилни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за вписване в Търговския регистър и един за архива на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



/ Ваня Симеонова Дилчева /