

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 23.04.2019 г., в гр. София, долуподписаният:

Николай Василев Василев, ЕГН 6911281140, наричан по-долу Едноличен собственик, приех следния Учредителен акт:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2019 г.) С този Учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност с наименование „**Кейо Инвестмънтс**“ ЕООД, което на латиница се изписва **Keio Investments Ltd.**

Чл. 2. Седалището на дружеството е **град София**, а адресът на управление е **гр. София, район Средец, ул. „Г.С. Раковски“ № 96А.**

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: покупка на ценни книги с цел продажба, покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество.

Чл. 5. С решение на Едноличния собственик, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. (1) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 04.11.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 24.11.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 18.12.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 19.01.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 12.05.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 27.05.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 19.10.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 22.06.2015 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 03.04.2019 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 23.04.2019 г.) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 1,064,600 лева.

(2) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 24.11.2009 г.) Към момента на регистрация на дружеството се внесени 100% от капитала.

(3) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 04.11.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 24.11.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 18.12.2009 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 19.01.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 12.05.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 27.05.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 19.10.2010 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 22.06.2015 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 03.04.2019 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 23.04.2019 г.) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик **Николай Василев Василев**, ЕГН 6911281140, притежаващ всичките 10,646 дяла, със стойност по 100 лева всеки, общо на стойност 1,064,600 лева.

(4) (Нова с решение на едноличния собственик на капитала от 22.06.2015 г.) (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2019 г.) Капиталът включва непарична вноса, представляваща вземане на едноличния собственик на капитала Николай Василев Василев, ЕГН 6911281140, от дружеството „Кейо Инвестмънтс“ ЕООД (с предишно наименование „Експат Груп“ ЕООД), ЕИК 148014053, произтичащо от Договори за паричен заем от 15.02.2008 г., Договор за заместване в дълг от 15.09.2009 г., Договори за продажба на вземане (цесия) от 23.12.2009 г., Договор за продажба на вземане (цесия) от 15.02.2012 г., Допълнително споразумение от 16.02.2012 г. и Договор за продажба на вземане (цесия) от 27.02.2015 г. Оценката на непаричната вноса е в размер на 696,106.85 лева (шестстотин деветдесет и шест хиляди сто и шест лева и осемдесет и пет стотинки) и срещу непаричната вноса са записани 6,961 (шест хиляди деветстотин шестдесет и един) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 8. (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл. 9. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 10. Едноличният собственик има следните права:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
3. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
4. Да получава дивидент;
5. Да получи ликвидационен дял;

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноса съобразно определените срокове.

Чл. 12. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноса в капитала на дружеството.

Чл. 13. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик;
 2. Управител.
- (2) Управителят може да не е собственикът на капитала.

Чл. 16. (1) Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Управителят може да участва в заседанията на Едноличния собственик

със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 17. Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Едноличният собственик реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролъра и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

Чл. 18. (Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 13.02.2019 г.) Едноличният собственик може да избере управител.

Чл. 19. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(3) Управителят може да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 20. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има Едноличният собственик и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 21. (1) По решение на Едноличния собственик или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява и от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 22. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка финансова година управителят извършва подробна инвентаризация на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на

дружеството;

2. Отчет за приходите и разходите;
3. Отчет за паричните потоци;
4. Отчет за собствения капитал.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличният собственик определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 23. (1) Нетната печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 24. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 