УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ДЕДАЛ-1995 ИНВЕСТ“ ЕООД

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

Фирма

Чл. 1 Настоящият Дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма **„Дедал-1995 Инвест“ ЕООД** (*наричано по-долу „**Дружеството**“*). На латиница фирмата се изписва по следния начин: **Dedal-1995 Invest EOOD.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 Седалището на Дружеството е: гр. София 1000, Република България. Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Екзарх Йосиф“ № 81.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: „Инвестиционна дейност, извършване на строително-монтажни работи, реконструкция, подобрения, обзавеждане на недвижими имоти, покупко-продажба на стоки за търговска цел, посредничество в сферата на търговията и услугите, отдаване на движими и недвижими вещи под наем, бизнес, финансови, организационни и икономически дейности. Дружеството може да извършва всяка друга дейност, разрешена от приложимото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други законови изисквания.“

Срок

Чл. 4 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Едноличен собственик

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Йордан Валентинов Кънев**, [redacted]

Капитал

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 120 000.00 (сто и двадесет хиляди) лева, разпределен в 120 000 (сто и двадесет хиляди) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен изцяло от едноличния собственик.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала, и

2. Управителят (Управителите).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял от Дружеството на трети лица;

3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;

5. Избира и освобождава Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност за дейността му като Управител на Дружеството;

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;

(2) За всички решения на Едноличния собственик на капитала ще се съставя писмен протокол. За избягване на съмнения, изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала относно приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях няма да се прилагат.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят (Управителите) 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) Името на Управителя(ите) се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Управителят(ите) подава в Търговския регистър своето нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

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

(5) Управителят може да поиска неговото заличаване от Търговския регистър, чрез писмено предизвестие до Дружеството. В такъв случай, Дружеството, в рамките на един месец от получаване на предизвестието, трябва да заличи Управителя от Търговския регистър, като при неизпълнение Управителят има право сам да подаде документи за неговото заличаване, независимо дали друго лице е назначено на неговата позиция.

(6) Отношенията между Управителят и Дружеството се уреждат с Договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик или от лице, упълномощено от него.

(7) Управителят е длъжен да уведоми незабавно Едноличния собственик на капитала след като загубите надвишат 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на активите съгласно чл. 247а (2) от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10 (1) Без съгласието на Едноличния собственик на капитала 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) Горните ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството и само по отношение на лица, които не се явяват „свързани лица" на Дружеството по смисъла на Търговския закон.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството 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, вписване в Търговския регистър и др.).

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

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

1. Намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала;

2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник;

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 представя в Търговския регистър и се обявява. 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 датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на решението в Търговския регистър те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 14 (1) Изменението на Учредителния акт, отразяващо намаляването на 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(ИТЕ)

Чл.15 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той лично 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 плащане.

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 или вливане в акционерно или в 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(и) на Дружеството е(са) Управителят(ите), 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 представят за обявяване в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 14 декември 2023 г. и е съставен и подписан на български в три оригинала – един за Дружеството, един за Едноличния собственик и един за Търговския регистър.

Подпис:

Йордан Валентинов Кънев