УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 10.08.2026 год.
На основание чл. 114, ал.3 от Търговския закон на Република България долуподписаната Ива Желязкова Арапкюлиева, ЕГН [redacted] действаща в качеството си на законен представител на „НОВА СИЛА“ ЕООД 203940268 - едноличен собственик на капитала на “СПОРТ ИНВЕСТ СОФИЯ” ЕООД, подписа следния учредителен акт за учредяване на Едноличо дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Настоящият учредителен акт урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице, различно от собственика на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу **"Дружеството"**.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирмата “СПОРТ ИНВЕСТ СОФИЯ” ЕООД.

Член 3

Седалището на дружеството е в гр. София, П.К. 1220, ул. Елов дол 1.

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, предоставяне на консултантски, информационни и други услуги, както и всички други сделки, за които няма забрана със закон.

Член 5

Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 6

Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2 601 029 (два милиона шестстотин е една хиляди и двадесет и девет) евро.
/2/ Капиталът е разделен на 2 601 029 (два милиона шестстотин е една хиляди и двадесет и девет) дяла , всеки един от по 1 (едно) евро. Дяловете са неделими.
/3/ Капиталът е изцяло собственост на „НОВА СИЛА“ ЕООД **203940268**.

Член 8. /1/ Към датата на учредяването на Дружеството е внесен 100% (сто процента) от капитала, в размер на 6 000 (шест хиляди) лева.
/2/ С решение на ОСС от 25.03.2016 г. капиталът на дружеството е увеличен по реда и смисъла на чл.148, ал.1, т.2 и т.3 от ТЗ от 6 000 лева на 5 087 170 лева чрез нови 508 117 дружествени дяла, всеки от тях с номинална стойност 10 лева на общата номинална стойност 5 081 170 лева, които са внесени, както следва:

1. Съдружникът Андрей Афанасиевич Хоч със съгласието на останалите съдружници записва нови 157 362 броя дяла всеки от които с номинална стойност 10 лева или на общата стойност 1 573 620 лева, като за тази цел внася като апортна вноска в капитала на дружеството свое вземане от същото на стойност 1 573 620,33 лева (главница), възникнало по силата на договор за заем от 09.04.2012г., анексиран на 31.01.2013г. и на 22.04.2013г. и оценено от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20160320181410-4/16.02.2016г. на стойност от 1 573 620,33 лева;

2. Приетият със същото решение от 25.03.2016г. нов съдружник „ЕКРО“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103807982 придобива нови 87 460 броя дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност 10 лева или на общата стойност 874 600 лева, като за тази цел внася като апортна вноска в капитала на дружеството свое вземане от същото на стойност 874 605,01 лева, възникнало по силата на договор за заем от 12.03.2012г., анексиран на 02.11.2012г.; на 04.03.2013г.; на 25.04.2013г. и на 01.04.2014г. Вземането е в общ размер на 874 605,01 лева, от които главница в размер на 719 000 лева и лихва начислена до 31.12.2015г. в размер на 155 605,01 лева и е оценено от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20160320181410-4/16.02.2016г. на стойност от 874 605,01 лева;

3. Приетият със същото решение от 25.03.2016г. нов съдружник „МАВА-СПЕД“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130226223 придобива нови 208 504 броя дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност 10 лева или на общата стойност 2 085 040 лева, като за тази цел внася като апортна вноска в капитала на дружеството свое вземане от същото на стойност 2 085 047,11 лева, възникнало по силата на договор за заем от 12.03.2012г., анексиран на 01.06.2012г.; на 29.04.2013г.; на 03.06.2013г. и на 06.05.2014г. Вземането е в общ размер на 2 085 047,11 лева, от които главница в размер на 1 548 671 лева и лихва начислена до 31.12.2015г. в размер на 536 376,11 лева и е оценено от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20160320181410-4/16.02.2016г. на стойност 2 085 047,11 лева.

4. Приетият със същото решение от 25.03.2016г. нов съдружник „ОЛМИНС“ ООД, гр. Варна, ЕИК 103534494 придобива нови 54 791 броя дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност 10 лева или на общата стойност 547 910 лева, като за тази цел внася като апортна вноска в капитала на дружеството свое вземане от същото на стойност 547 917,36 лева, възникнало по силата на договор за заем от 15.06.2012г., анексиран на 01.01.2014г. Вземането е в общ размер на 547 917,36 лева, от които главница в размер на 450 000 лева и лихва начислена до 31.12.2015г. в размер на 97 917,36 лева и е оценено от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20160320181410-4/16.02.2016г. на стойност 547 917,36 лева.

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 7

Срещу записаните дялове от капитала на дружеството едноличният собственик е внесъл 100 % от дяловете.

Член 8

Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл. 72, 73 от ТЗ, като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, апортьорът и броя на дяловете, които ще му бъдат дадени.

Член 9

Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 10

Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Прехвърляне на дялове

Член 11

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове;
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Член 13

Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 14

С решението си за увеличаване на капитала едноличният собственик на капитала определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 15

Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 12, т.т. 1 и 2, включително и чрез вкарването на част от имуществото на дружеството в

капитала.

Намаляване на капитала

Член 16

Намаляването на капитала се извършва чрез:
1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. намаляване на дяловете.

Член 17

Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 149 - 153 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 18

По решение на едноличния собственик на капитала може да се направят допълнителни парични вноски. В решението се определя целта, срокът, стойността на вноската и процента на лихвата, дължима от дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 19

Органите на Дружеството са:
1. Едноличния собственик на капитала:
2. Управител.

Компетентност

Член 20

Едноличният собственик:
1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;
4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;
5. Назначава и освобождава Управителя и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
10. Приема финансовия план, по предложение на Управителя;
11. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.

12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;
13. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;
14. Взема решение по чл. 15 от договора - за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;
15. Взема решение по чл. 18 от договора - за допълнителни парични вноски;
16. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
17. Взема решения за ограничаване представителната власт на управителя, даване на гаранции и обезпечения към трети лица, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
18. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или учредителния акт.

За всички решения на едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управител

Член 21

За Управител/ли на дружеството се назначават пълнолетно дееспособно физическо лице, съдружник или не, което:

1. не може без съгласието на едноличния собственик от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. не може без съгласието на едноличния собственик да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. не може без съгласието на едноличния собственик да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Мандат и възнаграждение

Член 22

Мандатът и възнаграждението на Управителя се определят с решението на едноличния собственик за избирането му.

Член 23

Мандатът на Управителя се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. При нарушаване на изискванията на чл. 21, т.т. 1, 2 и 3 от договора. В този случай лицето е длъжно да подаде оставката си веднага след настъпването на съответното обстоятелство. В противен случай лицето носи пълна отговорност за причинените на Дружеството вреди;
2. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;
3. В случай на извършено престъпление спрямо Дружеството или всяко трето лице;
4. Системно неизпълнение на решенията на едноличния собственик;
5. Липса на отчетност за дейността на дружеството;
6. Накърняване интересите на едноличния собственик
7. Липса на контрол и вътрешен ред върху дейността на работниците и служителите.

Компетентност

Член 24

Управителят/лите има следните права и задължения:

1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на едноличния собственик и организира изпълнението им;
2. Сключва договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството;
3. Сключва и прекратява договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;
3. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;
4. Прави мотивирано предложение до едноличния собственик за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;
5. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;
6. Предлага на едноличния собственик програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;
6. Подготвя и предлага на едноличния собственик баланса и отчета на Дружеството;
7. Предприема действия за събиране вземанията на Дружеството, организира съдебната защита на интересите му;
8. Отчита своята дейност пред едноличния собственик - при поискване, но най-малко един път годишно;
9. Получава за извършената от него работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор със дружеството;
10. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му от едноличния собственик задачи.

Представителство

Член 25

Дружеството се представлява от управителя. Лицето/цата, представляващи Дружеството представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване в търговския регистър.

Член 26

Управителят/лите може да преупълномощи едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност, със или без срок.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 27

Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31. 12. с.г.

Член 28

Годишния счетоводен отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;

Член 29

Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените от едноличния собственик фондове и от действащото законодателство.

Член 30

Разпределението на печалбата (изплащането на дивиденти) трябва да се извърши в едномесечен срок от приемането от едноличния собственик на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността. В решението си за изплащане на дивиденти едноличния собственик е длъжно да определи поименно каква част от печалбата ще бъде изплатена на всеки един от съдружниците, ако разпределението не е пропорционално на дяловото участие на съдружниците.

Член 31

Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай че е необходимо да се възстанови капитала до регистрирания му размер или да се покрият загубите по отчета за предходната година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 32

Дружеството се прекратява:

По решение на едноличния собственик по реда на чл. 20, т. 4 от договора;

1. При обявяването му в несъстоятелност;
2. Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година. В този случай Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай че едноличния собственик не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията, по искане на едноличния собственик.
3. При сливане с или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото(ите) дружество(а) е(са) правоприемници на всички активи и пасиви на Дружеството.

Член 33

След прекратяването на Дружеството на основание чл. 32, т. 1, 3, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание точка 5 задължително се съставя баланс към датата на реорганизацията.

Член 34

Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 32, т. 1 от дружествения акт и не започнало разпределение на имуществото, едноличния собственик може да реши да продължи дейността му.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на съдружниците и управителя, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения за тях. С възникването на Дружеството правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

Член 36

За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

Член 37

Настоящият устав е приет на 05.06.2024 г., за взетите решения е съставен протокол, който е неразделна част от акта.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

За „НОВА СИЛА“ ЕООД – Ива Арапкюлиева