УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ШАЛЕ ГРУП“ ЕООД

Днес, 27.04.2026 г., в гр. София, се прие настоящият нов учредителен акт, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ „ШАЛЕ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 208714091, е еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост „Дружеството”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 61, ет. 2, оф.2. Същият е и адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП на територията на страната.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала към трети лица.

/4/ Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала.

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ШАЛЕ ГРУП“ ЕООД, която се изписва и на чужд език по следния начин: “CHALET GROUP” LTD. Фирмата на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всичките му документи.

Чл.3. Дружеството е създадено за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, изработка и изграждане на сглобяеми, модулни и енергоефективни къщи за жилищни, ваканционни и търговски нужди; покупко-продажба на сглобяеми къщи, модули и елементи за строителство; доставка и монтаж на конструктивни елементи; извършване на строително-монтажни и довършителни работи; реконструкция и ремонт на сгради , доставки и търговия със строителни материали и оборудване; технически консултации, управление на строителни проекти; търговска дейност и всяка друга дейност, разрешена от действащото законодателство.

III. КАПИТАЛ

Чл.5./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) евро, разделен на 100 (сто) дяла от по 1 (едно) евро всеки един дял.

/2/ Дяловият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик.

/3/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Юрий Оберкович, гражданин на , роден на г.

/4/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на подписване на настоящия договор.

/5/ Дяловият капитал на дружеството е съставен изцяло от парични вноски.

Чл.6. С решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и временна нужда от парични средства могат да бъдат правени допълнителни вноски. Допълнителните вноски не представляват увеличение на дяловия капитал на дружеството и за тях може да бъде уговаряна лихва.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Въпросите от компетентността на Общото събрание по смисъла на чл.137 ал.1 от ТЗ се решават от едноличния собственик на капитала.

Чл.8. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма.

Чл.9. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за следното:

а) да изменя и допълва настоящия учредителен акт;

б) да приема съдружници и да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството, взима решения по разпределението на печалбата;

д) да избира управител и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност;

е) да взема решения по откриването и закриването на клонове и представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

ж) да взема решения за подаване на искове срещу управителя и да избира представител за водене на процеси;

з) да взема решения за допълнителни вноски;

и) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотека върху дружествени имоти.

Чл.10. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Той може да го извършва лично или чрез назначен управител.

Чл.11. Управителят има следните права:

а) ръководи дружествените работи в съответствие със разпоредбите на закона и решенията на собственика на капитала;

б) представлява дружеството пред трети лица и държавни органи и го задължава с подписа си;

в) Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни и командитни

дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.12. Едноличният собственик има право:

а) да управлява дружеството;

б) да получава дивиденти;

в) да бъде информиран за финансовото състояние на дружеството и да проверява цялата финансова документация.

Чл.13. Едноличният собственик има следните задължения:

а) да внесе изцяло дела си в капитала на дружеството;

б) да съдействат на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл.14. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.15. Съдружник се приема по негова писмена молба.

Чл.16. Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни. Прехвърлянето на дялове се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник, чрез договор с нотариално заверени подписи и съдържание, и се вписва в търговския регистър.

Чл.17. При прехвърляне на дружествените дялове, правоприемникът отговаря солидарно с праводателя си за вноските в капитала, които са дължими към датата на прехвърлянето.

VII. ТЪРГОВСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18. Финансовата година започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември на всяка календарна година.

Чл.19. Управителят изготвя и едноличния собственик приема годишен счетоводен баланс и финансов отчет за приходите и разходите не по – късно от 2 месеца след края на всяка финансова година.

Чл.20. Ако има законово изискване, годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството се проверяват от одитор.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемането на нови съдружници съгласно чл. 148 от ТЗ.

Чл.22. Намаляването на капитала може да бъде извършено, като се вземе предвид минималният капитал, определен в закона, с решение за промяна на учредителния акт съгласно чл. 149 – 153 от ТЗ. Целта, количеството и начинът на намаляване на капитала трябва да бъдат записани в решението.

Чл.23. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) по решение на окръжния съд в случаите, предвидени в закона;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл.24. Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на чл. 156 и Глава XVII от ТЗ.

Разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове на Република България се прилагат за неуредени с този Учредителен акт въпроси.

Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт са валидни, ако са направени в писмена форма, по съответния ред и представени в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



.....

/Юрий Оберкович/