# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

# на

# „МАНАСТИРСКИ РИД ПАРК“ ЕООД

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1. (1)** „МАНАСТИРСКИ РИД ПАРК“ ЕООД, град София, е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 и следващите от Търговския закон (ТЗ), и наричано по долу в този Учредителен акт само „Дружеството“.

**(2)** Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

**(3)** Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

## ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е „МАНАСТИРСКИ РИД ПАРК“ ЕООД, като може да се изписва и на латиница като „MANASTIRSKI RID PARK” EOOD.

**Чл. 3. (1)** Седалището на Дружеството е гр. София.

**(2) (изм. 29.05.2024 год.)** Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, п.к. 1303, бул. Тодор Александров 109-115, ет. партер;

**(3)** Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

## СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл. 4.** Дружеството не е ограничено със срок.

**Чл. 5.** Предметът на дейност на Дружеството е: всякакви консултантски услуги включително, свързани с: участие в проекти по анализа на компании, разработване на бизнес стратегии, стратегически транзакции и управление, управление на човешките ресурси, корпоративно финансиране и др., маркетингови дейности, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

## РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

**Чл. 6. (изм. 05.08.2026 год.) (1)** Капиталът на дружеството е в размер на 1 250 500 (един милиона двеста и петдесет хиляди и петстотин евро), разпределен в 250 100 (двеста и петдесет хиляди и сто) дяла по 5 (пет) евро всеки.

**(2) (изм. 29.05.2024 год.)** Всички дялове се притежават от едноличния собственик на капитала „Диплан Пропърти Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 207426499, със седалище в гр. София и адрес на управление район Възраждане, п.к. 1303, бул. Тодор Александров 109-115, ет. партер (по-долу наричано за краткост „Едноличен собственик“).

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

**Чл. 7. (1)** За покриване на загуби на Дружеството или при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала същият може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

**(2)** Вноските по предходната алинея подлежат на връщане по ред, определен от едноличния собственик на капитала. Той може да реши Дружеството да плаща лихви за направените допълнителни парични вноски.

## УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

**Чл. 8. (1)** Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

**(2)** Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от управителя.

**Чл. 9. (1)** Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
4. Взема решения за разпределението на печалбата;
5. Избира и освобождава управителя и определя възнаграждението му;
6. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя;
7. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотеки върху имоти на Дружеството;
8. Взема решение за допълнителни парични вноски;
9. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството.

**(2)** Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат в обикновена писмена форма.

**Чл. 10.** Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. Подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на едноличния собственик на капитала;
3. Представлява Дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
4. Следи и контролира редовното водене на дружествените книги;
5. Уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела.

**Чл. 11.** Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
3. Да извършва търговска дейност, конкурентна на дейността на Дружеството;

**Чл. 12**. Управителят се освобождава по решение на едноличния собственик на капитала или по силата на закона — в случай на смърт, поставяне под пълно или ограничено запрещение, изтичане на срока на договора за възлагане на управлението, когато е сключен за определен срок, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до едноличния собственик.

**Чл. 13**. Управителят може да упълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това едноличния собственик на капитала.

**Чл. 14.** Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. По решение на едноличния собственик на капитала той може да бъде освободен от тази отговорност.

## БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

**Чл. 15. (1)** Дейността на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

**(2)** В края на всяка година едноличният собственик на капитала приема баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството, както и отчет за приходите и разходите.

**Чл. 16.** Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл. 17.** Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Когато размерът на активите му спадне под изискуемия минимален размер на капитала;
3. По решение на съда в случаите, предвидени в закона.

**Чл. 18. (1)** При прекратяване на Дружеството при някои от случаите посочени в чл. 17 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

**(2)** За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите предвидени в закона.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 19.** За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и останалото действащо законодателство на Република България

Този Учредителен акт е приет на 29.05.2024 г. от Съвета на директорите на Едноличния собственик на капитала – **„Диплан Пропърти Мениджмънт“ АД,** вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 207426499.

**Едноличен собственик на капитала:**

**Антоан Анатолиев Тушев**
**Изпълнителен директор**

**Димитър Христов Баларев**
**Изпълнителен директор**

**Заверен на осн. чл. 119 ал. 4 от ТЗ**

**Генади Райчев Петров**
**Управител**