„ДАСТИ" ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 21.08.2026 г., долуподписаният Николай Михайлов Стефанов, ЕГН XXXXXXXXXX, като Изпълнителен директор на "ЗАРА НОВА" АД, ЕИК 200747890, гр.Стара Загора 6000, Община Стара Загора, ул."Васил Левски" № 50, ет.1, ап.1, в качеството му на едноличен собственик на капитала на **„ДАСТИ" ЕООД,** ЕИК 123127342, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора 6000, Община Стара Загора, ул."Васил Левски" № 50, ет.1, ап.1, приех настоящия актуализиран учредителен акт на дружеството, в който са отразени всички настъпили промени.

I.ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1

Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

II.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2

Дружеството ще осъществява дейността си под фирма **„ДАСТИ" ЕООД**, която се изписва и на латиница.

Чл.3

ал.1 Седалището на Дружеството е в гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора.

ал.2 Адресът на управление е: гр.Стара Загора, ул. „Васил Левски" № 50, ет. 1, п.к. 6000.

Чл.4

Дружеството е създадено за **неопределен срок** от време.

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5

Предметът на дейност на Дружеството е:

Търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, управление и разработване на проекти свързани с недвижими имоти (строителство, покупко-продажба и управление на недвижими имоти), търговия със строителни материали, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

IV.КАПИТАЛ

Чл.6

ал.1 Капиталът на Дружеството е в размер на **290 000 евро** (двеста и деветдесет хиляди евро), разпределени в **5 800** /пет хилядии осемстотин/ дружествени **дяла**, всеки по **50 евро** /петдесет евро/ и е внесен изцяло.

ал.2 Непарични вноски в капитала на дружеството са направени както следва:

Срещу записани нови 800 (осемстотин) дружествени дяла, на стойност 100 (сто) лева всеки един, вносителят "ЗАРА НОВА" АД, ЕИК 200747890, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, Община Стара Загора, ул."Васил Левски" № 50, ет.1, ап.1 внася непарична вноска в капитала на "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342 на обща стойност 3 867 600.00 лв. (три милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди и шестстотин лева), представляваща вземания на вносителя "ЗАРА НОВА" АД, ЕИК 200747890 от "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, както следва:

Вземания за главници и лихви от "ДАСТИ" ЕООД, внесени в капитала на "ЗАРА НОВА" АД от TIMBERLY LIMITED - придобити от това дружество по силата на Договор за прехвърляне на вземане (цесия) от 07.09.2011г., съгласно който първоначалния кредитор Alvia Trading LLC, Washington, DC 20005 P.O.BOX 26025 District of Columbia, USA, following seat and adress of management: 1023 15-tf Street N.W. Suite 401, Washington, DC 20005 е прехвърлил на TIMBERLY LIMITED („ТИМБЪРЛИ ЛИМИТИД") - дружество, учредено и регистрирано на Сейшелските острови, с регистрационен номер на дружеството #: 091200 със седалище на адрес: Апартамент # 118, Орион Мол, Виктория Махе, Сейшели вземанията си от "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, по следните договори за временна парична помощ (договори за заем), а именно:

1.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 10.04.2009г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 316 100.00 EUR (триста и шестнадесет хиляди и сто евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

2.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 08.02.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 250 000.00 EUR (двеста и петдесет хиляди евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

3.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 19.04.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 260 000.00 EUR (двеста и шестдесет хиляди евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

4.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 05.10.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 250 000.00 EUR (двеста и петдесет хиляди евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

5.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 01.11.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 99 000.00 EUR (деветдесет и девет хиляди евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

6.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 01.11.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 98 000.00 EUR (деветдесет и осем хиляди евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

7.Вземания от "ДАСТИ" ЕООД по Договор за временна парична помощ от 22.11.2010г. сключен между първоначалния кредитор Alvia Trading LLC и "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342, с главница 300 200.00 EUR (триста хиляди и двеста евро), ведно с дължимите се съгласно договора лихви;

Вземанията предмет на непаричната вноска на "ЗАРА НОВА" АД, ЕИК 200747890 от "ДАСТИ" ЕООД, ЕИК 123127342 са оценени в Заключение за оценка на непарична вноска, изготвено от три независими вещи лица на основание чл. 72 от Търговския закон въз основа на Акт за назначаване на вещи лица: 20170808115553-8/17.10.2017г. г. на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

С извършването на описаната по-горе непарична вноска "ЗАРА НОВА" АД внася 100% от стойността на записаните от него нови дялове от увеличаването на капитала.

Чл.7

Капиталът на Дружеството е собственост на **"ЗАРА НОВА" АД**, ЕИК 200747890.

Чл.8

При ликвидация на Дружеството собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9

Собственикът управлява Дружеството и да се ползва от дейността на последното.

Чл.10

Собственикът получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл.11

Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала.

VI.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява чрез определен и назначен от него управител.

Чл.13

Компетентност на Собственика:

1.изменя и допълва Учредителния акт;

2.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5.избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6.взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9.взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.14

Собственикът може да приеме съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор и съгласно Търговския закон и действащото в Р.България законодателство.

VII.УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15

Собственикът може да назначи управител на Дружеството, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Чл.16

Управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на собственика.

Чл.17

Управителят представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица.

VIII.КОНТРОЛЬОР

Чл.18

Собственикът може да назначи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и управителя, ако такъв е назначен. Контрольорът се отчита пред собственика.

IX.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19

ал.1 Годишният счетоводен отчет на дружеството се изготвя от главния счетоводител.

ал.2 Годишния счетоводен отчет се представя на Собственика от управителя и се приема от същия.

Чл.20

За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Собственика ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обезпеченост и други.

Чл.21

Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от 01.01. до 31.12.

Чл.22

ал.1 До края на месец февруари всяка година се извършва инвентаризация, Собственика приема съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството.

ал.2 В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23

Годишния счетоводен отчет съдържа:

1.счетоводен баланс;

2.отчет за приходите и разходите;

3.приложение с информация за:

а/прилаганите методи за амортизация на активите и пасивите;

б/причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди;

в/финансовото състояние на Дружеството;

Чл.24

Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.25

Докладът на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.26

Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действуващото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента се отчисляват средства за предвидените с настоящия Дружествен договор и действуващото законодателство фондове.

Чл.27

Дружеството формира следните фондове:

1.Фонд "Резервен";

2.Източниците на фонд резервен са:

-1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството;

-Сумите от допълнителните вноски, които прави собственикът въз основа на своето решение;

3.Средствата на фонда могат да се използуват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения в устава размер – по-големия размер може да бъде използуван за увеличаване на капитала.

Чл.28

Дружеството може да създава и други фондове.

Чл.29

Разпределението на печалбата /изплащането на дивиденти/ трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от Собственика.

Чл.30

Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

X.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.31

Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1.увеличаване на дяловете;

2.записване на нови дялове;

3.приемане на нови съдружници по предвидения в закона и устава ред;

4.чрез средства от фонд "Резервен" при условията на този Учредителен акт.

Чл.32

Намаляване на капитала

ал.1 Капиталът може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на ТЗ.

ал.2 В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33

Дружеството се прекратява:

1.по решение на Собственика;

2.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3.при обявяване на несъстоятелност;

4.по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

5.при прекратяване на Собственика-юридическо лице.

Чл.34

ал.1 При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

ал.2 Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Собственика е определено друго лице.

ал.3 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Препис от дружествения договор на „ДАСТИ" ЕООД, заверен съгласно изискванията на чл.119,ал.4 от Търговския закон, с отразено превалутиране съгласно чл.32, ал.3 от ЗВЕРБ.

Управител: