

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„СОФИСТЕЙТ” ЕООД

Днес, 07.07.2026 г. се прие настоящия Учредителен акт за учредяването на «Софистейт» ЕООД от едноличния собственик на капитала **Недко Асенов Младенов, ЕГН**

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма «Софистейт» ЕООД (наричано по-долу “Дружеството”). На латиница фирмата ще се изписва по следния начин: Sofistate Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: София, район Оборище, ул. “Богдан” № 17

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е:

търговска дейност в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; строителство и търговия с недвижими имоти; търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина; вътрешно обзавеждане и дизайн; всяка друга дейност, за извършването на която няма предвидена изрична законова забрана.

Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Недко Асенов Младенов, ЕГН**

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 15 300 (петнадесет хиля и триста) евро, разпределен в 300 (триста) дяла по 51 (петдесет и едно) евро всеки, внесени изцяло, като капиталът се формира по следния начин:

- парична вноска в размер на 2550 евро, платена изцяло при учредяване на Дружеството;
- непарична вноска в размер на 25 000 лв., представляваща 250 (двеста и петдесет) броя акции на стойност 100 лв. (сто лева) всяка от тях, с обща номинална стойност 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди) лева от капитала на “БИ СИ АЙ” АД, ЕИК 201177621, със седалище и адрес на управление: град София, СО-район Лозенец, ул. “Горски пътник” № 49 – собственост на Недко Асенов Младенов..

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен от Едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

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

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител(и), 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 и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

УПРАВИТЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(3) В търговския регистър се вписва името на Управителя. Управителят представя пред Търговския регистър нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви това обстоятелство за вписване, като вписването се извършва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това.

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

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

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.12 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че 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 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 13 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, 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.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 14 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. 15 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или 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. 16 При ликвидация ликвидатори на Дружеството са Управителите, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 18 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 подписват от Управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

За едноличния собственик на капитала: