

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПОЛИБИЛД“ ЕООД**

Днес, 03.08.2026 г. в гр.София на основание чл. 114 ал.3 от Търговския закон
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ с ЕГН _____, с постоянен адрес: гр.София

в качеството си на Едноличен собственик на капитала (ЕСК), подписах настоящия
учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПОЛИБИЛД“ ЕООД както следва:

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. Фирма на дружеството: „ПОЛИБИЛД“ ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.София, ул. „Брегалница“ № 47, Район Възраждане.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, инвестиране, строителство и ремонт, вътрешно и външно обзавеждане на обекти и сгради, отдаване на вещи под наем, консултантска дейност, транспорт и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II

Чл. 1. Фирма на дружеството: „ПОЛИБИЛД“ ЕООД
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (изм. 2026 г.) Капиталът на дружеството е 1429060 (един милион, четиристотин двадесет и девет хиляди и шестдесет евро) парични вноски, изцяло внесени.

Чл. 6. (изм. 2026 г.) (1) Капиталът е разпределен в 1429060 (един милион, четиристотин двадесет и девет хиляди и шестдесет) дяла с номинална стойност на един дял 1 (едно) евро, собственост на Йордан Георгиев Пейчев – съдружник и

Едноличен собственост на капитала.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 7. (изм.-2019 год., изм.-2026 г.) Съдружникът ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ поема **1429060** (един милион, четиристотин двадесет и девет хиляди и шестдесет дяла) на обща стойност **1429060** (един милион, четиристотин двадесет и девет хиляди и шестдесет евро).

Чл.8. (1). За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ и/или удовлетворяването на неотложни парични нужди, ЕСК може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски, които не се включват във вписания капитал на дружеството.

(2). Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

Чл. 9. Капиталът може да се увеличава или намалява, но не под предвидения в закона минимум.

Чл. 10. (1) Капиталът се увеличава или намалява по решение на ЕСК, с което се изменя този Учредителен акт.

(2) В решението трябва да се посочи точно размерът и причините за намаляването или увеличаването на капитала.

(3) Решението на ЕСК, с което се намалява или увеличава капитала, се вписва в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛ) при Агенция по вписванията и се обявява.

Чл. 11. Съдружникът може да прехвърли всичките или част от дяловете си и съответстващите им права и задължения от имуществото на дружеството след решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 12. При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията остатъкът от актива се разпределя на съдружника съобразно дяловете му в капитала.

Чл. 13. (1) Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

(2) Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала, което е направил или е бил длъжен да направи.

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. Дружеството възниква от датата на вписването му в ТРРЮЛ при Агенция по вписванията.

Чл. 15. Нови съдружници се приемат в дружеството с решение на ЕСК. Членството в дружеството възниква за тях от датата на вписването в ТРРЮЛ при Агенция по вписванията.

Чл. 16. (1) Членството в дружеството се прекратява:

- по искане на съдружника;
- при смъртта на ЕСК ;

(2) При прекратяване на членството в дружеството на съдружник, на същия се изплаща дължимата му част от капитала и имуществото на дружеството в едномесечен срок след приключване на текущия данъчен период.

Чл. 17. Съдружникът има право:

1. да участвува в управлението на дружеството;
2. да получава част от печалбата на дружеството съобразно дяловото си участие;
3. да се ползва от дейността на дружеството на договорна основа;
4. да получава информация за стопанската дейност на дружеството при поискване;
5. да се запознава лично или чрез своя представител със счетоводната отчетност на дружеството за текущата финансова година. В този случай дружеството е длъжно да му предостави цялата счетоводна документация и да окаже съдействие при извършване на проверката;
6. да иска свикване на извънредно заседание на Общото събрание на дружеството;
7. да получи своя дял от капитала и имуществото на дружеството, ако бъде освободен от същото, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с негово съгласие по друг начин;
8. да получи ликвидационната си квота.

Чл. 18. Съдружникът е длъжен:

1. да внесе в определения срок своята дялова вноска в капитала;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание
3. да пази в тайна сведенията, които има за дейността на дружеството и да бъде лоялен към него;
4. да върне на дружеството неправомерно полученото от него в резултат на плащания, противни на закона, този договор или решение на Общото събрание на съдружниците.
5. да съдейства на дружеството за реализация на неговите цели и задачи;

Чл. 19. При смърт на ЕСК наследниците имат право да получат дела му от капитала и имуществото на дружеството, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с тяхно съгласие по друг начин.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител на дружеството

Чл. 21. Едноличният собственик на капитала (ЕСК) решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината.

(2) Извънредно заседание на Общото събрание се свиква по искане на ЕСК, както и по инициатива на Управителя, когато важни причини налагат това, в двуседмичен срок от искането за свикването му.

(3) Общото събрание се свиква от Управителя. Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, получена най-малко две седмици преди определената дата на заседанието. Поканата се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка, която удостоверява получаването, или се връчва лично срещу подпис. В бързи случаи съобщението за заседанието може да се изпрати с телеграма, като в последния случай получаването се удостоверява с известие за доставянето ѝ.

(4) В поканата се посочва денят, часът, мястото на заседанието и дневният ред. Покана, която не съдържа някои от тези данни е нередовна и не поражда

задължение за участие в заседанието.

(5) Когато на заседание на Общото събрание се определят датата, часът, мястото и дневния ред на следващото заседание, присъстващият ЕСК се смята за редовно уведомен. При необходимост за спешно насрочване на извънредно заседание съобщението може да бъде изпратено най-малко една седмица преди определената дата на заседанието.

Чл. 23. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако ЕСК е редовно поканен и присъства на събранието лично, или се представява от изрично упълномощено лице, като пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на ЕСК.

(2) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез телеграма или с писмо, изпратено по електронната поща.

Чл. 24. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

Чл. 25. Заседанията на Общото събрание се ръководят от Управителя, а в негово отсъствие – от ЕСК.

Чл. 26. (изм.-2019 г.) За заседанията на Общото събрание и взетите на тях решения се води протокол в писмена форма. За взетите решения по чл. 137 ал.1 т.2, т.4, т.5 предл.1 и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 27. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството. Решенията се вземат от Едноличният собственик на капитала.

Чл. 28. Общото събрание в рамките на своята компетентност:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. определя кои други служители на дружеството се избират и освобождават от него и определя възнагражденията им;
7. определя начина за покриване на загубите;
8. взема решения за образуване и закриване на парични фондове на дружеството, техния размер и начина на разходването им;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за

участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за предоставяне и придобиване на лицензии и концесии за участие в търгове и конкурси;

11. взема решения за водене на дело от дружеството срещу Управителя и упълномощава представител за водене на процеси срещу него;

12. взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид дружество, за прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвидация;

13. взема решение за допълнителни парични вноски

Чл. 29. (1) Решенията по чл. 28 се вземат от Едноличния собственик на капитала.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 28, с които се променят обстоятелства, вписани в ТРРЮЛ при Агенция по вписванията, подлежат на вписване и обявяване. Те влизат в сила след вписването им в ТРРЮЛ при Агенция по вписванията.

Чл. 30. (1) Управителят представлява дружеството пред трети лица и управлява оперативно стопанската, търговската и административната дейност на дружеството.

(2) Разпоредбите на Управителя в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение от всички служители на дружеството.

Чл. 31. (1) Управителят организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и освобождава персонала на дружеството, организира воденето на финансовата отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

Чл. 32. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителят ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ ЕГН

(2) Управителят може да упълномощава други лица да представляват дружеството и да извършват правни действия от негово име и за негова сметка, включително и с процесуално представителство.

(3) Управителят има право да представлява и задължава дружеството и да подписва договори и други документи пред банки или други институции за получаване на кредити.

Чл. 33. Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството се прекратява при настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 154 ал.1 от Търговския закон.

Чл. 35. Дружеството се прекратява от датата на вписване на решението за прекратяването му.

Чл. 36. Едновременно с решението за прекратяване на дружеството Общото събрание може да вземе решение за обявяването му в ликвидация и за назначаване на ликвидатори. Броят на ликвидаторите и срокът на ликвидацията се определят от Общото събрание.

Чл. 37. (1) Ликвидаторите представят ликвидационен баланс на ЕСК и определят ликвидационната му квота съобразно дяловото му участие.

(2) За всички неуредени от този договор въпроси по ликвидацията се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. Еднолично дружество с ограничена отговорност „ПОЛИБИЛД“ ЕООД (новоучредено дружество) е универсален правоприемник на Еднолично акционерно дружество „ПОЛИБИЛД“ ЕАД (преобразуващо се дружество), преобразувано чрез промяна на правната форма, и прекратено без ликвидация.

Настоящият Учредителен акт е подписан в три екземпляра – по един за ЕСК и дружеството и един за ТРРЮЛ при Агенция по вписванията, изм. с Решение от 05.07.2019 г., изм. с Решение от 03.08.2026 г., с превалутиран капитал и стойността на един дружествен дял в съответствие с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА - СЪДРУЖНИК:

/ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ/