УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

“Ред Чърч Винярдс” ЕООД

Днес, 14.07.2023 г., в град София на основание чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 114 и сл. от Търговския закон, долуподписаното:

„ЕН“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206598282, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 133, ет. 7, ап. 23, представлявано от управителя **Робърт Ян Вехнър**, в качеството си на Едноличния собственик на капитала на **„Ред Чърч Естейт“ ЕООД, ЕИК 130993943,** прие настоящия Учредителен акт на **„Ред Чърч Винярдс“ ЕООД, ЕИК 130493952.**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Едноличното дружество с ограничена отговорност е отделно юридическо лице, наричано по-долу за краткост „Дружеството“.

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Дружеството ще осъществява своята дейност съгласно българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2. (1) Дружеството ще осъществява дейността си под търговското име **“Ред Чърч Винярдс” ЕООД**, което ще се изписва и на латински по следния начин: **Red Church Vineyards EOOD**.

(2) Седалището на дружеството е в град Перущица, обл. Пловдив, България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: България, област Пловдив, гр. Перущица 4225, ул. „Родопска яка“ № 1 (бивш Стопански двор 2).

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. (1) Предмет на дейност на Дружеството е: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ, ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗЯ, ЛОЗАРСКИ НАСАДИ /ПИПИНИЕРИ/, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА И СПИРТНИ НАПИТКИ И ЛОЗИ, КАКТО И ТЯХНАТА ТЪРГОВИЯ И ИЗНОС,ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 4. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 65 400 (шестдесет и пет хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 1308 (хиляда триста и осемд) дяла, всеки от които с номинална стойност 50 (петдесет) лева – всичките изцяло внесени и записани от Едноличния собственик **„ЕН“ ЕООД**.

(2) Едноличен собственик на капитала е **„ЕН“ ЕООД,** еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206598282, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 133, ет. 7, ап. 23.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. (1) Органите за управление на Дружеството са:

(а) Едноличния собственик; и

(б) Управителя (управителите).

(2) Органите за управление имат правата и задълженията, определени в настоящия Учредителен акт и закона. Допълнителни права и задължения могат да бъдат предоставяни или възлагани посредством решения на Едноличния собственик, включително, но не само – тези отнасящи се до установените Процедурни правила спрямо Управителя(-ите), в случай, че има такива.

Член 6 (1) Едноличният собственик:

1. изменя настоящия Учредителен акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава 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 и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване на Дружеството в друг вид търговско дружество.
11. Решава и други въпроси, освен ако не са забранени по закон.

(2) Едноличният собственик може да гласува чрез законните си представители или чрез други представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно.

(3) За валидността на решенията по чл. 6, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7, се съставя протокол, който се подписва от едноличния собственик на капитала, респективно формата за действителност на взетите решения е обикновена писмена форма.

Член 7 (1) Управителят(-ите) на Дружеството се избира(т) от Едноличния собственик.

(2) Управителят(-ите) организира(-т) и ръководи(-ят) дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. По всяко време Управителят(-ите) се съобразява(т), спазва(т) и изпълнява(т) решенията на Едноличния собственик.

(3) В границите на предоставената му компетентност управителят(-ите) има(т) право да:

1. Сключва(т), изменя(т) и прекратява(т) трудови договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява(т) предоставената му (им) дисциплинарна власт, съобразно разпоредбите на българското трудово законодателство;
2. Определя(т) правата и задълженията на заместниците си (ако има такива) и другите длъжностни лица, освен ако са определени от Едноличния собственик;
3. Представлява(т) Дружеството и упълномощава(т) трети лица да го представляват по определени въпроси;
4. Организира(т) и следи(-ят) за изпълнение на решенията на Едноличния собственик;
5. Отговаря(т) за запазване интересите на Дружеството, във връзка със стопанската му дейност;
6. незабавно уведомява(т) Едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като взема(т) сам(и) или предлага(т) на Едноличния собственик необходимите мерки за преодоляването им;
7. решава(т) всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(4) Управителят(-ите) отчита(т) дейността си пред Едноличния собственик. При поискване, той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличния собственик и да му

осигури достъп до счетоводната документация, деловите книжа, и служебните помещения на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 8. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 9. Ликвидация на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан от Едноличния собственик в 3 (три) еднообразни екземпляра на английски и български език – по един екземпляр за търговския регистър, за банката и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

„ЕН“ ЕООД, чрез:

……..

Робърт Ян Вехнър