

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес 15.12.2016 год. в гр. София на основание чл.115 от Търговския закон се състави следния Устав за учредяване и дейност на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Учредител на дружеството и едноличен собственик на капитала е „Българска консултантска група“ АД, ЕИК: 831197952, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. Постоянство 67Б, представлявано от Изпълнителен Директор Бисер Борисов Първулов, ЕГН: 5502086269

Член 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. „Българска консултантска група“ АД УЧРЕДЯВА на територията на Р България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

Член 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е “Шести септември пропъртис” ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност.

2.2. В своите отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството “Шести септември пропъртис” ЕООД.

2.3. Наименованието се изписва и на латиница.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, община Столична, р-н Слатина, ул. Постоянство 67Б.

3.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може да се откриват клонове на дружеството и в другите части на страната при спазване на разпоредбите на глава V чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: Производствена, комисионна, търговско посредничество и търговско представителство, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Член 5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променен.



Член 6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия устав за дейността.

Член 7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 838 000 лева (осемстотин тридесет и осем хиляди лева), разпределен в 838 000 (осемстотин тридесет и осем хиляди) дяла по 1 (един) лев, вески, изразяващи се във внесени парични средства в размер на 3 000 (три хиляди) лева и непарична вноска, оценена по реда на чл. 72 от ТЗ в размер на 835 000 (осемстотин тридесет и пет хиляди) лева, представляваща стойността на следния недвижим имот, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.520.206 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и двадесет, точка двеста и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, п.к. 4000, бул. Шести септември, с площ от 2 682 кв.м. (две хиляди шестстотин осемдесет и два кв.м.), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За складова база, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 344 (триста четиридесет и четири), квартал 444 (четиристотин четиридесет и четири), парцел I-344 (едно, римско – триста четиридесет и четири, арабско), при съсед: поземлен имот с идентификатор 56784.520.1404, поземлен имот с идентификатор 56784.520.1596, поземлен имот с идентификатор 56784.520.1523, поземлен имот с идентификатор 56784.520.1630, поземлен имот с идентификатор 56784.520.1625 и поземлен имот с идентификатор 56784.520.1629, а съгласно нотариален акт № 23, том VIII, рег. № 6006, дело № 1130/2006 г. по описа на Нотариус рег. № 135, вписан в СВ Пловдив при АВ акт № 187, том 85, дело № 19633/2006 г., представляващ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, бул. Шести септември, цялото с площ от 2 712 кв.м. (две хиляди седемстотин и дванадесет кв.м.), съставляващо УПИ I-344-обществени дейности (едно, римско – триста четиридесет и четири, арабско), от квартал 444 (четиристотин четиридесет и четири) по плана на Първа Градска част, гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1739/07.09.1993 г. и Заповед № ОА-239/04.03.2002 г., при граници: от север – УПИ III-345 и УПИ VII-345 - стоп. дейности, от изток – УПИ II - стоп. и обл. дейност, от юг – бул. Шести септември и от запад – новопроектирана улица.

Подробно описаният по-горе недвижим имот е собственост на „Билдинг Партньърс“ ООД, ЕИК: 115875350 по силата на договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт № 23, том VIII, рег. № 6006, дело № 1130/2006 г. по описа на Нотариус рег. № 135, вписан в СВ Пловдив при АВ акт № 187, том 85, дело № 19633/2006 г.

Пазарната цена на описания по-горе недвижим имот, съгласно депозирано и прието в Търговския регистър при Агенция по вписванията заключение на вещи лица е в размер на 835 000 /осемстотин тридесет и пет хиляди/ лева.



7.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Член 8. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството ще се управлява и представлява от управител, който може и да не е съдружник.

Член 9. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на закона и настоящия Устав за дейността.

9.2. Всички ангажименти са валидни само след полагане на подписа на управителя върху тях.

9.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява служители в дружеството.

9.4. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Член 10. ПРОВЕРИТЕЛ

10.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – лице с висше икономическо образование, извън състава и персонала на дружеството.

10.2. Проверителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

10.3. Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Член 11. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

11.2. Освен предвидените в закона книги дружеството води и:

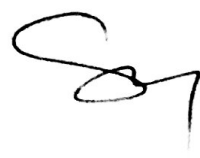
- Протоколна книга за заседанията на Управителя.
- Книга за проверките на контролора.

Член 12. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

12.2. Управителят съставя баланса на дружеството два месеца от приключване на финансовата година.

Член 13. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕДНОЛИЧНО ООД В ООД



13.1. По решение на едноличния собственик на капитала в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Устав за дейността на дружеството.

13.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на Уставния фонд на дружеството.

13.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

13.4. При смърт на едноличния собственик дружеството продължава своята дейност, ако наследниците му желаят това.

Член 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се създава за неопределен срок и може да прекратява своето действие в предвидените от закона случаи.

14.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи Ликвидационен баланс.

УЧРЕДИТЕЛ:

