

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЛЕДЕНА“ ЕООД

Днес, **07 март 2025 г.**, в град София, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** с ЕИК 000288549, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**, ЕИК 175122414, наричано по - долу за краткост само **„ДРУЖЕСТВОТО“**, едноличният собственик действащ чрез Управителния си съвет, в състав: Илия Иванов Иванов, Георги Георгиев Миленов и Величко Йосифов Дихонов, прие настоящия Учредителен акт, с който се урежда статутът на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**, при следните условия:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. Наименованието на дружеството е **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**.

Член 2. В своите отношения дружеството ще използва наименованието си изписано на български език и на латиница.

Член 3. Върху всички печатни документи, реклами, обяви и други материали дружеството трябва задължително да отбелязва наименованието си.

Член 4 (1) Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, град София, п. к. 1756, Столична община - район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ № 3, ет. 14.

(2) Адресът на дружеството за кореспонденция с НАП е в гр. София, п. к. 1202, Столична община – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария – Луиза“ № 100, ет. 4.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство, сделки с интелектуална собственост, консултантска и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

III. СРОК

Член 6. Дружеството се създава за неограничен период от време.

IV. КАПИТАЛ

Член 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД**, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 000288549, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община - район „Изгрев“, улица „Лъчезар Станчев“ № 3, Бизнес сграда Литекс Тауър.

Член 8. Капиталът на дружеството е в размер на **41 318 500 лева** (четиридесет и един милиона, триста и осемнадесет хиляди, и петстотин лева), разпределени в 413 185 (четиристотин и тринадесет хиляди, сто осемдесет и пет) дяла, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки един от тях. Към момента на приемането на настоящия устав записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло.

Член 9. Капиталът на Дружеството се формира от направените парични и непарични вноски до момента, както следва:

1. **Парична вноска** в общ размер на **6 217 500 лева** (шест милиона, двеста и седемнадесет хиляди и петстотин лева).

2. **Непарична вноска**, съставляваща вземания, които **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** притежава срещу **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**, на обща стойност в размер на 2 661 640,92 лева, както следва:

А. Вземане в размер на 1 734 152,82 лева (един милион, седемстотин тридесет и четири хиляди, сто петдесет и два лева, осемдесет и две стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**, представляващо предоставени суми, съгласно Договор за паричен заем (в лева) от 06.08.2013г., сключен между горепосочените дружества, по който договор **„ЛЕДЕНА“ ЕООД** дължи на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** незаплатена главница от 1 693 052,63 лева и лихви върху главницата, за периода от 01.01.2014г. до 31.05.2014г., в размер на 41100,19 лева

Б. Вземане в размер на 927 488,10 лева (деветстотин двадесет и седем хиляди, четиристотин осемдесет и осем лева, и десет стотинки) на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** от **„ЛЕДЕНА“ ЕООД**, представляващо предоставени суми, съгласно Договор за паричен заем (в евро) от 17.10.2013г., сключен между горепосочените дружества, по който договор **„ЛЕДЕНА“ ЕООД** дължи на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** незаплатена главница: левовата равностойност на 881 215,59 лева, и лихви върху главницата, за периода от 01.01.2014 г. до 31.05.2014 г.: левовата равностойност на 46 272,51 лева.

Сумата, с която **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** участва в капитала на **„ЛЕДЕНА“ ЕООД** с посочената по-горе непарична вноска е в размер на **2 661 600 лева** (два милиона шестстотин шестдесет и една хиляди и шестстотин лева).

Посочената непарична вноска е оценена от три независими вещи лица по реда на ТЗ, съгласно заключение на тройна оценителна експертиза по акт за назначаване № 20140531160125-3/09.06.2014г. на Агенцията по вписванията - Търговски регистър.

3. **Непарична вноска**, съставляваща вземания на **„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД** с ЕИК: 000288549 от длъжника: **„ЛЕДЕНА“ ЕООД** (предишно наименование **„ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964“ ЕООД**), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175122414, седалище и адрес на управление в град София, Столична община - район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, ет. 14, в общ размер за сумата от **34 519 533,25 лева** /тридесет и четири милиона, петстотин и деветнадесет хиляди, петстотин тридесет и три лева, двадесет и пет стотинки/, от които **главница** в общ размер на сумата от 30 421 727,27 лева /тридесет милиона, четиристотин двадесет и една хиляди, седемстотин двадесет и седем лева, двадесет и седем стотинки/ и **лихви** до 31.12.2024г. в размер на 4 097 805,98 лева /четири милиона, деветдесет и седем хиляди, осемстотин и пет лева, деветдесет и осем стотинки/.

Общият размер на вземането на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД е формирано от отделния вземания, възникнали при условията на следните договори и основания, както следва:

1. Договор за заем № 20160721 от 21.07.2016г.
2. Договор за заем № 20170217 от 17.02.2017г.
3. Договор за заем № 20180126 от 26.01.2018г.
4. Договор за заем от 28.01.2019г.
5. Договор за заем № 20200201 от 02.01.2020г.
6. Договор за заем № 20210501 от 05.01.2021г.
7. Договор за заем № 20220128 от 28.01.2022г.
8. Договор за заем от 20.10.2022г.

9. Договор за заместване в дълг от 20.10.2022г., сключен между: "Уникредит Булбанк" АД, „ЛЕДЕНА“ ЕООД (предишно наименование „ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964“ ЕООД) и „ЛИТЕКС КОМЕРС АД, с ЕИК 000288549, като нов длъжник, за уреждане на задълженията по Договор за комбиниран банков кредит №23/28.02.2014 г.

10. Лихвени листа /общо 54 броя/, подробно описани по-долу;

А. Размерът на вземането на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД за главница по отделните договори, посочени по-горе, е както следва:

1. По договор за заем № 20160721 от 21.07.2016г. вземането за главница е общо в размер на 2 367 114.06 лева;
2. По договор за заем № 20170217 от 17.02.2017г. вземането за главница е общо в размер на 1 808 193 лева;
3. По договор за заем № 20180126 от 26.01.2018г. /партида 1 и партида 2/ вземането за главница е общо в размер на 7 045 300 лева;
4. По договор за заем от 28.01.2019г. вземането за главница е общо в размер на 1 522 000 лева;
5. По Договор за заем от 02.01.2020г. вземането за главница е общо в размер на 3 484 591.63 лева;
6. По Договор за заем от 05.01.2021г. вземането за главница е общо в размер на 2 938 940.63 лева;
7. По Договор за заем № 20220128 от 28.01.2022г. вземането за главница е общо в размер на 2 858 061.02 лева;
8. По Договор за заем от 20.10.2022г. вземането за главница е общо в размер на 3 358 384.12 лева;
9. По Договор заместване в дълг от 20.10.2022г. вземането за главница е общо в размер на 5 039 142.81 лева;

Общият размер на вземането на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД за главница по всички горепосочени договори е 30 421 727.27 лева.

Б. Размерът на вземането на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД за лихви е формирано /индивидуализирано/, както следва:

Счет. с/ка	Име на сметка	Аналитична сметка Ледена ЕООД	Лихвен лист № / дата	Крайна Дт стойност
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	343/31.12.2014	3 929.67
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	344/31.12.2014	27 089.43

496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	407/31.12.2015	15 031.60
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	408/31.12.2015	8 027.67
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	557/31.12.2016	27 089.47
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	583/31.12.2016	10 421.91
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	585/31.12.2016	15 072.77
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	622/31.12.2017	140 290.28
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	623/31.12.2017	28 066.76
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	769/31.12.2018	126 336.34
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	770/31.12.2018	91 665.32
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	771/31.12.2018	12 995.00
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	772/31.12.2018	240 710.81
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	885/31.12.2019	126 336.34
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	886/31.12.2019	91 665.32
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	887/31.12.2019	13 991.66
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	888/31.12.2019	343 165.89
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	889/31.12.2019	39 426.81
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	972/31.12.2020	126 682.47
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	973/31.12.2020	91 916.47
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	974/31.12.2020	14 030.00
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	975/31.12.2020	344 106.08
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	976/31.12.2020	77 368.32
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	977/31.12.2020	57 014.54
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1099/31.12.2021	126 336.34
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1100/31.12.2021	91 665.32
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1101/31.12.2021	13 991.66
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1102/31.12.2021	343 165.89
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1103/31.12.2021	77 156.93
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1104/31.12.2021	158 984.54
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00008/31.12.2022	24 118.97
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00009/31.12.2022	8 616.83
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00010/31.12.2022	2 855.28
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1225/31.12.2022	125 086.34
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1226/31.12.2022	91 665.32
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1227/31.12.2022	13 991.66
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1228/31.12.2022	343 165.89
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1229/31.12.2022	77 156.93
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1230/31.12.2022	158 984.54
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00011/20.01.2023	12 282.27
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00012/20.02.2023	27 095.77
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00013/20.03.2023	11 093.67
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00014/20.04.2023	12 282.27
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00015/22.05.2023	11 907.23
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00016/20.06.2023	12 318.72
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00017/20.07.2023	11 941.33
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00018/20.08.2023	10 656.66
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00019/20.09.2023	10 680.91
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00020/20.10.2023	10 336.36
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00021/20.11.2023	10 712.23
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00022/20.12.2023	10 385.87
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	00023/20.12.2023	4 176.98

496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в лева на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	1446/31.12.2024	204 925.14
Общо за справката:				4 090 168.78 лв.

Счет. с/ка	Име на сметка	Аналитична сметка Ледена ЕООД	Лихвен лист № / дата	Крайна Дт стойност
496	ЛИХВИ по пред. ЗАЕМИ в евро на св.лица	ЛЕДЕНА ЕООД	345/31.12.2014	7 637.20 лв.
Общо за справката:				7 637.20 лева

Общият размер на вземането на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД за лихви, формирано съгласно 54 броя справки за дължими лихви и лихвени листа, съставляващи:

Справка за дължими лихви № 343/31.12.2014 г.; Справка за дължими лихви № 344/31.12.2014 г.; Справка за дължими лихви № 345/31.12.2014 г.; Справка за дължими лихви № 407/31.12.2015 г.; Справка за дължими лихви № 408/31.12.2015 г.; Справка за дължими лихви № 557/31.12.2016 г.; Справка за дължими лихви № 583/31.12.2016 г.; Справка за дължими лихви № 585/31.12.2016 г.; Справка за дължими лихви № 622/31.12.2017 г.; Справка за дължими лихви № 623/31.12.2017 г.; Справка за дължими лихви № 769/31.12.2018 г.; Справка за дължими лихви № 770/31.12.2018 г.; Справка за дължими лихви № 771/31.12.2018 г.; Справка за дължими лихви № 772/31.12.2018 г.; Справка за дължими лихви № 885/31.12.2019 г.; Справка за дължими лихви № 886/31.12.2019 г.; Справка за дължими лихви № 887/31.12.2019 г.; Справка за дължими лихви № 888/31.12.2019 г.; Справка за дължими лихви № 889/31.12.2019 г.; Справка за дължими лихви № 972/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 973/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 974/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 975/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 976/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 977/31.12.2020 г.; Справка за дължими лихви № 1099/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1100/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1101/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1102/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1103/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1104/31.12.2021 г.; Справка за дължими лихви № 1225/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1226/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1227/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1228/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1229/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1230/31.12.2022 г.; Справка за дължими лихви № 1446/31.12.2024 г.; Лихвен лист № 8/31.12.2022 г.; Лихвен лист № 9/31.12.2022 г.; Лихвен лист № 10/31.12.2022 г.; Лихвен лист № 11/20.01.2023 г.; Лихвен лист № 12/20.02.2023 г.; Лихвен лист № 13/20.03.2023 г.; Лихвен лист № 14/20.04.2023 г.; Лихвен лист № 15/22.05.2023 г.; Лихвен лист № 16/20.06.2023 г.; Лихвен лист № 17/20.07.2023 г.; Лихвен лист № 18/20.08.2023 г.; Лихвен лист № 19/20.09.2023 г.; Лихвен лист № 20/20.10.2023 г.; Лихвен лист № 21/20.11.2023 г.; Лихвен лист № 22/20.12.2023 г.; Лихвен лист № 23/20.12.2023 г., е **4 097 805.98 лева.**

Документи за собственост на апортираното имущество:

Договор за комбиниран банков кредит № 23 от 28.02.2014 г. и анексите към него, сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, „Ледена“ ЕООД и „Литекс Комерс“ АД;

Споразумение от 20.10.2022 г., сключено между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и споразумение към него;

Договор за заместване в дълг от 20.10.2022 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД, и представляващ неразделна част от Договор за комбиниран банков кредит № 23 от 28.02.2014 г.;

Допълнително споразумение от 29.11.2022 г. към Договор за комбиниран банков кредит № 23 от 28.02.2014 г.;

Договор за паричен заем № 20160721 от 21.07.2016 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Договор за паричен заем № 20170217 от 17.02.2017 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Договор за паричен заем № 20180126 от 26.01.2018 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Допълнително споразумение (анекс) № 1 от 28.12.2018 г., към Договор за паричен заем № 20180126 от 26.01.2018 г.;

Договор за паричен заем от 28.01.2019 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Договор за паричен заем № 20200201 от 02.01.2020 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Договор за паричен заем № 20210501 от 05.01.2021 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД;

Договор за паричен заем № 20220128 от 28.01.2022 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД;

Договор за паричен заем от 20.10.2022 г., сключен между „Литекс Комерс“ АД и „Ледена“ ЕООД и анексите към него;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 151/1 Получени краткосрочни заеми в лева*, на „Ледена“ ЕООД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 152/1 Получени дългосрочни заеми в лева*, на „Ледена“ ЕООД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 496/3 Разчети по лихви по получени заеми в лева*, на „Ледена“ ЕООД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 496/4 Разчети по лихви по получени заеми във валута*, на „Ледена“ ЕООД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 225/11 Предоставени дългосрочни заеми в лева*, на „Литекс Комерс“ АД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 496/11 Разчети по лихви по предоставени заеми в лева*, на „Литекс Комерс“ АД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Аналитична оборотна ведомост на *сметка 496/22 Разчети по лихви по предоставени заеми във валута*, на „Литекс Комерс“ АД, за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.;

Справка за дължими лихви № 343/31.12.2014 г.;

Справка за дължими лихви № 344/31.12.2014 г.;

Справка за дължими лихви № 345/31.12.2014 г.;

Справка за дължими лихви № 407/31.12.2015 г.;

Справка за дължими лихви № 408/31.12.2015 г.;

Справка за дължими лихви № 557/31.12.2016 г.;

Справка за дължими лихви № 583/31.12.2016 г.;

Справка за дължими лихви № 585/31.12.2016 г.;

Справка за дължими лихви № 622/31.12.2017 г.;

Справка за дължими лихви № 623/31.12.2017 г.;

Справка за дължими лихви № 769/31.12.2018 г.;

Справка за дължими лихви № 770/31.12.2018 г.;

Справка за дължими лихви № 771/31.12.2018 г.;

Справка за дължими лихви № 772/31.12.2018 г.;

Справка за дължими лихви № 885/31.12.2019 г.;

Справка за дължими лихви № 886/31.12.2019 г.;

Справка за дължими лихви № 887/31.12.2019 г.;

Справка за дължими лихви № 888/31.12.2019 г.;

Справка за дължими лихви № 889/31.12.2019 г.;
Справка за дължими лихви № 972/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 973/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 974/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 975/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 976/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 977/31.12.2020 г.;
Справка за дължими лихви № 1099/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1100/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1101/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1102/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1103/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1104/31.12.2021 г.;
Справка за дължими лихви № 1225/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1226/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1227/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1228/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1229/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1230/31.12.2022 г.;
Справка за дължими лихви № 1446/31.12.2024 г.;

Лихвен лист № 8/31.12.2022 г.;

Лихвен лист № 9/31.12.2022 г.;

Лихвен лист № 10/31.12.2022 г.;

Лихвен лист № 11/20.01.2023 г.;

Лихвен лист № 12/20.02.2023 г.;

Лихвен лист № 13/20.03.2023 г.;

Лихвен лист № 14/20.04.2023 г.;

Лихвен лист № 15/22.05.2023 г.;

Лихвен лист № 16/20.06.2023 г.;

Лихвен лист № 17/20.07.2023 г.;

Лихвен лист № 18/20.08.2023 г.;

Лихвен лист № 19/20.09.2023 г.;

Лихвен лист № 20/20.10.2023 г.;

Лихвен лист № 21/20.11.2023 г.;

Лихвен лист № 22/20.12.2023 г.;

Лихвен лист № 23/20.12.2023 г.;

Платежни нареждания за предоставените заемни средства;

Банкови извлечения за плащанията на предоставените заемни средства;

Стойността на гореописаните активи /ВЗЕМАНИЯ/, съгласно заключение от 28.02.2025г. на оценителна експертиза, назначена с Акт за назначаване № 20250207165034-2/12.02.2025 г. на Длъжностно лице при АВ е в размер на **32 439 465 лева** (тридесет и два милиона, четиристотин тридесет и девет хиляди, четиристотин шестдесет и пет лева).

Стойността на гореописаните активи /ВЗЕМАНИЯ/, с която същите активи участват като непарична вноска в капитала на "ЛЕДЕНА" ЕООД, е в размер на **32 439 400 лева** (тридесет и два милиона, четиристотин тридесет и девет хиляди, и четиристотин лева).

Член 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Собственика.

Член 11. Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик. Намаляването на капитала се извършва при условията на Търговския закон и се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 12. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала и Управителя (Управителите).

Член 13 (1) Едноличният собственик на капитала, чрез неговите органи:

- Изменя и допълва Учредителния акт (Устава) на дружеството.
- Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- Взема решения за увеличение или намаляване на капитала.
- Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и решава всички въпроси по отношението на дружеството в други дружества.
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.
- Взема решение за предявяване на иски срещу Управителя, назначава представител при водене на процес срещу него.
- Взема решения по всички въпроси, които са отнесени към компетентността на Общото събрание при ООД, според Търговския закон, както и по тези, които не са в компетентността на Управителя.

(2) За решенията си едноличният собственик на капитала съставя протокол, във форма съответна на решенията на общото събрание. Решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избиране на управител; и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието.

Член 14 (1) Управителят на дружеството организира, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството, като във връзка с това има права да решава всички въпроси, с изключение на онези, които са отнесени към правомощията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество.

(3) Управителят сключва трудови и всички останали договори от името и за сметка на дружеството.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книжа.

(5) Управителят представлява дружеството пред трети лица.

(6) Управителят може да упълномощи трети лица с някои от правата му, които във връзка с това да представляват дружеството.

(7) В случай на възпрепятстване или отсъствие може със съгласието на Собственика да посочи заместник, който да упражнява определени права.

Член 15. Управителят се задължава да не извършва друга дейност, която е конкурентна на дейността на дружеството и е в противоречие с неговите интереси, освен ако не е налице изрично съгласие за това от едноличния собственик. Нарушението на това задължение е основание за отстраняването му.

Член 16. Името на назначения управител се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

VI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. Дружеството води финансовите книги и документи, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове.

Член 18. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември на всяка календарна година.

Член 19. Управителят изготвя баланс и го представя за одобрение на Собственика не по-късно от 45 дни след приключването на всяка финансова година.

Член 20. Чистата печалба се разпределя свободно от собственика на дружеството след приспадане на направените разходи, дължимите данъци и такси и други задължения на дружеството и след отчисленията във фондовете на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 21. 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. В други случаи, предвидени в закона.

Член 22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Член 23. Трудовите правоотношения, възникнали при осъществяване дейността на дружеството се уреждат съгласно българското законодателство.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. Всички допълнения и промени в настоящия учредителен акт са действителни, ако са в писмена форма и подписани от Едноличния собственик на капитала.

Член 25. За всички неуредени в настоящия учредителен акт хипотези се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.

Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни оригинални екземпляра и се подписа както следва:

За едноличния собственик на капитала – Управителен съвет на „ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД:

ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНОВ:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ:

ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ:

