

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АЗУР АКВА - ВАРНА" ЕООД с ЕИК 207348456

Днес, 20.02 2025 г., полупидписаната ФИЛИЗ АМЕДОВА КАРАКАШЕВА, действаща в качеството си на управител и представляващ "АЗУР АКВА" ООД, със седалище и адрес на управление Варна, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 207276843 – дружеството като едноличен собственик, на основание чл. 114, ал. 3, от Търговския закон на Република България, съставих и приех настоящия учредителен акт, с който определям следното:

Чл. 1. Едноличното дружество с о ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ е с фирма "АЗУР АКВА - ВАРНА" ЕООД. Фирма може да се изписва и на латиница като: "AZUR AQUA - VARNA" Ltd..

Чл. 2. Седалището на Дружеството е град Варна, България.

Чл. 3. Адресът на управление е: гр. Варна, п.к. 9006, бул. "Княз Борис I" № 362, бл.1, вх. Г, ет. 1, офис Г 1.

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството е: Организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм и свързаните с него туристически услуги; продажба на туристически услуги и мероприятия на български и чуждестранни туристи; строителство, реконструкция и мениджмънт на хотели, ресторанти и крайпътни обекти, къмпинги и други туристически обекти; строителство и експлоатация на спортни терени и спортно мениджърска дейност; строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; сделки с недвижими имоти; рекламна дейност във връзка с туризма; импресарска дейност; изграждане и експлоатация на фирмени магазини; търговия и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон..

Чл. 5. Срок: Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 9 212 390 лева /девет милиона двеста и дванадесет хиляди триста и деветдесет/, разпределен в 9 212 390 /девет милиона двеста и дванадесет хиляди триста и деветдесет/ дяла с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки един дял.

/2/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло към датата на приемане на настоящия учредителен акт по следния начин:

1. Част от капитала, която част е в размер на 22 000 лева /двадесет и две хиляди лева/, е внесена изцяло под форма на парични вноски;

2. Част от капитала, която част е в размер на 9 190 390 /девет милиона сто и деветдесет хиляди триста и деветдесет/ лева, е внесена при условията и по реда на чл. 72 и чл. 73

от ТЗ, чрез непарична вноска, извършена от вносителя **"МИПС-ИНВЕСТМЪНТ" АД**, ЕИК: 103584675, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена" хотел "Аква Азур", и представляваща правото на собственост върху следния недвижим имот, а именно:

- **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 10135.2570.28 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка две осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.09.2011 г., който имот е идентичен по предходен план с поземлен имот с пл. № 6 (шест), кв. 1 (едно), парцел V-6 (пети - шест) по КП на КК „Дружба“ /к.к. „в. Св. Константин и Елена“ гр. Варна, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2570.37 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка три седем), 10135.2570.31 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка три едно), 10135.2570.92 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка девет две) и 10135.2570.56 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка пет шест), с начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, целият с площ съгласно скица от 6 962 кв .м. (шест хиляди деветстотин шестдесет и два) квадратни метра, а съгласно предходни документи за собственост от 6 540 кв .м. (шест хиляди петстотин и четиридесет) квадратни метра, находящ се в град Варна, Община Варна, област Варна, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ведно с построените в същия имот:

- Сграда с идентификатор 10135.2570.28.5 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка две осем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със Заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед № КД-14-03-2402/21.09.2011 г. на Началник на СГКК – Варна, с предназначение - хотел, представляваща **ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АКВА АЗУР“**, стоящ се съгласно Разрешение за ползване № ДК -07-311/01.11.2005 г., издадено от РДНСК - Варна и Разрешение за ползване № ДК -07-239/10.07.2009 г., издадено от РДНСК - Варна, от хотелска част, ресторант, лоби бар, зала за тихи игри, интернет клуб, закрит и открит басейн, два броя щандове магазини, подземен паркинг, ношен бар, зала за анимации 1 (едно), зала за анимации 2 (две), коктейл бар, SPA център, фризьорски салон, козметичен център, салон за масаж, сауна, бар-басейн и асансьори, със застроена площ от 1 550 кв .м. (хиляда петстотин и петдесет) съгласно представени скици, брой етажи 5 (пет), стар идентификатор: 10135.2570.28.1, 10135.2570.28.2, 10135.2570.28.3, номер по предходен план - няма.

- Сграда с идентификатор 10135.2570.28.4 (едно нула едно три пет точка две пет седем нула точка две осем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със Заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.09.2011 г., с предназначение: сграда за енергопроизводство, със застроена площ от 78 (седемдесет и осем) кв .метра, брой етажи: 1 (един), представляващ трафопост 2x630 kVa, 20 № 0,4 kV, запазен чрез кабелна линия 20 kV между ТП № 1840 и № 996.

/3/Размерът на частта от капитала, набран под формата на непарична вноска е формиран въз основа на извършена по реда на чл. 72 ТЗ оценка с Акт за назначаване на вещи лица №20230321155022/22.03.2023год., съгласно която описаният по-горе недвижим имот е оценен на стойност 9 190 390 /девет милиона сто и деветдесет хиляди триста и деветдесет/ лева. Посочената в настоящия учредител акт оценка на имота, предмет на

извършената парична вноска е равна на оценката, дадена от вещите лица.

/4/ Вносителят **"МИПС-ИНВЕСТМЪНТ" АД**, ЕИК: 103584675 се легитимира като собственик на гореописаните недвижими имоти съгласно Нотариален акт № 55, том III, рег. № 4686, дело № 406/2004 г. на Нотариус № 224, вписан в СВ-Варна с вх. рег. № 14188/08.07.2004 г., Акт № 143, том XLVI, дело № 10573/2004 г., Разрешение за ползване № ДК-07-0311/01.11.2005 г. и Разрешение за ползване № ДК-07-239/10.07.2009г.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала е: **"АЗУР АКВА" ООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 207276843.

Чл. 8. /1/. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управлятел/ управители.

/2/. Едноличният собственик на капитала.

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на акпитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му, осъществява цялостен контрол върху дейността му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, преобразуване на дружеството 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 решения за допълнителни парични вноски.

/3/. За всички взети решения по горепосочената ал.2 на същия член се съставя протокол в писмена форма, която се счита за достатъчна за тяхната валидност.

Чл. 9. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управител /управители/.

/2/ Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. При няколко управители едноличният собственик с решението за избора им определя и начина на представителство.

/3/ Отношенията с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението по реда на чл. 141 ал. 7 от Търговския закон.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има правата и задълженията, посочени в глава Тринадесета, Раздел II на търговския закон.

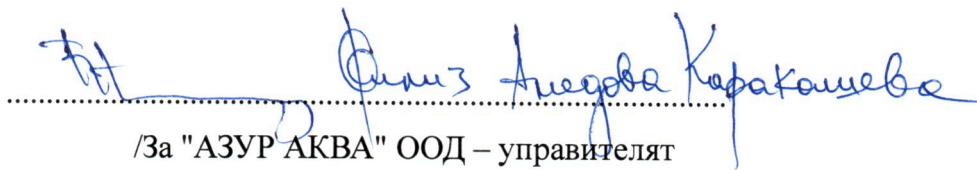
Чл. 11. Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на

учредителният акт и посочва размера на своето участие в капитала.

Чл. 12. За всички неуредени с този акт въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и приложимото българско законодателство.

Този учредителен акт се съставя и подписва в три еднообразни оригинални екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/За "АЗУР АКВА" ООД – управителят

Филиз Амедова Каракашева/