

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„БГ НАЙС ПРОПЪРТИС”, ЕИК 203887666

Днес, 05.02 2016 г., в гр. София, на основание чл. 113 от ТЗ, приех настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящият акт се създава еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116 от Търговския закон, с **НАИМЕНОВАНИЕ „БГ НАЙС ПРОПЪРТИС”**.

Чл.2 СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: Република България, гр. София, р-н „Студентски, ж.к. „Младост-1“, бл. 110, партер, магазин 1.1-Б

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 /1/ Предметът на дейност на дружеството е:

- сделки с недвижими имоти, маркетинг, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, транспортни услуги в страната и чужбина, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на капитала на дружеството е: "Билкова линия" ЕООД, ЕИК 202213700, със седалище и адрес на управление: с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца, ул. „Дружба“ № 1, представлявано от управителя Валери Александров Светославов, ЕГН 6502211763.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството е формиран изцяло в непарична вноска в размер на 85 000 лева /осемдесет и пет хиляди лева/ и представлява:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /СОС/ с идентификатор № 68134.1602.5086.1.163 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и две точка пет хиляди осемдесет и шест точка едно точка сто шестдесет и три/, находящ се в гр.София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-38/10.07.2012г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър /АГКК/ с административен адрес: гр. София, район Студентски, ж.к.“Младост 1“, бл.110 /сто и десет/, етаж нула, обект 1.1 – Б едно точка едно тире буква „Б“, с **площ от 53.95 кв.м. /петдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/**, състоящ се от **изложбена площ, склад и тоалетна**, който обект се намира в сграда

№ 1 /едно/, разположена в поземлен имот № 68134.1602.5086 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и две точка пет хиляди осемдесет и шест/, с предназначение на самостоятелния обект: **за търговска дейност**, брой нива на обекта: едно, стар идентификатор № 68134.1602.5086.1.95, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж обект № 68134.1602.5086.1.164 и 68134.1602.5086.1.162, под обекта: 68134.1602.5086.1.132, 68134. 1602.5086.1.133, 68134.1602.5086.1.116 и 68134.1602.5086.1.117, над обекта: 68134.1602.5086.1.23, 68134.1602.5086.1.22 и 68134.1602.5086.1.21, **заедно с 0.4008% /нула цяло и четири хиляди и осем десето хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 0.570% /нула цяло и петстотин и седемдесет хилядни върху сто/ идеални части от дворното място**, в което е построена сградата, съставляващо п.и.№ 68134.1602.5086 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда шестстотин и две точка пет хиляди осемдесет и шест/ с площ по скица от 2 980 кв.м. /две хиляди деветстотин и осемдесет квадратни метра/, а по документ за собственост – 3 051 кв.м. /три хиляди и петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: **урбанизирана**, начин на трайно ползване: **за друг обществен обект, комплекс**, с номер по предходен план 5086 /пет хиляди осемдесет и шест/, кв.45 /четиридесет и пет/, парцел III /трети/, при граници на поземления имот: п.и.№№ 68134.1602.6137, 68134.1602.3268, 68134.1602.5087, 68134.1602.6138 и 68134.1602.6139.

/2/ Вносител на непаричната вноска е „АДОРА ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Атанас Дуков“ № 29, ЕИК 131380313

/3/ Непаричната вноска, предмет на внасяне в капитала на дружеството и описана по-горе, е оценена от 3 вещи лица назначени от Търговския регистър към Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20151216145930/17.12.2015 г. на стойност 85 000 лева. /осемдесет и пет хиляди лева/, по искане на вносителя – едноличен собственик на капитала.

/4/ Вносителят на непаричната вноска се легитимира като собственик на същата със следните доказателства: нотариален акт за покупко-продажба № 148, том I, рег. № 3005, дело № 94/2013 г. На Нотариус с рег. № 056 с р-н на действие РС-София

/5/ Капиталът е разпределен на 850 /осемстотин и петдесет/ дяла от по 100.00 /сто/ лева всеки един от тях.

/6/ Капиталът е собственост на едноличния собственик на дружеството.

Чл.6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в Закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез избран от него управител/-и/. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/3/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

/4/ Управителят може да не е съдружник.

/5/ При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно или заедно, съгласно решението на едноличния собственик.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване

на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл.9 Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляването и увеличаването на капитала;
- назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва заеми от името на дружеството и решава условията по заемите;
- взема решения за приемане на други съдружници;
- назначава контролор на дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя годишен счетоводен отчет, който се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, освен ако закон предвижда, че същия може да не бъде проверяван от експерт счетоводител.

/3/ Проверката по предходната алинея е условие за приемане на годишен счетоводен отчет.

/4/ Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичане на календарната година.

/5/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, освен ако годишния счетоводен отчет не следва да бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12 Дружеството се прекратява:

- т.1 – по решение на собственика;
- т.2 – чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- т.3 – поради обявяване в несъстоятелност;
- т.4. – по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

Чл.13 /1/ При прекратяване на дружеството на основание т.т.1 и 4 от предходния член на настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор/и/ на дружеството са управителя/те/, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл.14 По искане на контролора /ако е избран такъв/,съдът може да назначи други ликвидатори.

VIII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....



За „Билкова линия“ ЕООД -
Валери Светославов/