

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ

„ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ВАРНА 6“ ЕООД

/отменя досегашния учредителен акт и се подписва нов учредителен акт/

Днес, 27.05.2014 г. в гр. София, аз Васко Томов Стоянов, притежаващ д.к. № 642379520/27.04.2011 год., издадена от МВР-София, в качеството ми на пълномощник на ЕКАТЕРИНА САВВА, гражданка на Република Кипър, притежаваща д.к. № 1232522, издадена на 08.09.2010 год. от Република Кипър, в качеството ѝ на изпълнителния директор и едноличен собственик на капитала на ЛИМАОСТ ЛТД, БУЛСТАТ 176197131, търговско дружество, учредено с регистрационен № HE 295118, със седалище в гр. Пафос, Република Кипър и адрес на управление: ул. „Кинира“ № 3, Глория Хаус, ет.1, офис 102, пълномощно заверено на 13.10.2011 год. от Антонис Митунтос – служител по заверките на Пафос, назначен от Министерски съвет на Република Кипър и удостоверено с апостил № 333940/11 на 14.10.2011г. в Никозия, Кипър от Мария Панаевоклеут – Секретар на окръжната администрация към Министерство на правосъдието и общественения ред – Кипър, на основание чл.113, 114, ал.3 и сл. от Търговския закон на Република България приемам настоящият дружествен статут .

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е **„ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ВАРНА 6“ ЕООД**, което може да се изписва и на латиница по следния начин: **“PROPERTY INVEST VARNA 6” LTD.**

(2) Седалището на дружеството по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ТЗ е гр. Варна. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. “Л. Заменхоф” № 18, ап.3.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване горепосочения предмет на дейност.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и в чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Единоличен собственик на дружеството е ЛИМАОСТ ЛТД, Кипър, БУЛСТАТ 176197131, учредено с регистрационен № HE 295118, със седалище в гр. Пафос, Република Кипър и адрес на управление: ул. „Кинира“ № 3, Глория Хаус, ет.1, офис 102.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 2 (два) лева. Капиталът е разпределян в 2 (два) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 1 (един) лева. Целият дружествен капитал е собственост на ЛИМАОСТ ЛТД, Кипър, БУЛСТАТ 176197131, учредено с регистрационен № HE 295118, със седалище в гр. Пафос, Република Кипър и адрес на управление: ул. „Кинира“ № 3, Глория Хаус, ет.1, офис 102. До искането за регистрацията е внесен целият размер на капитала от 2 (два) лева.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния му собственик.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум.

Чл.6. В случай на прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, напълно или частично се прилагат разпоредбите на чл. 129 от ТЗ. Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните и посочена в настоящия устав стойност.

Чл.7. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата на членовете на дружеството.

Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл.8. С приемането на съдружник, дружеството задължително приема и дружествен договор, в който се определя размера на дяловете на съдружниците, начина на представяване и управление, предимствата, правата и задълженията на съдружниците. Приетия дружествен договор замества настоящия устав, след вписване на промяната в търговския регистър.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Дружеството ще се управлява от назначен управител.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно със закона и решенията на собственика. Назначаването му се извършва с преходните разпоредби на настоящия статут или с анекс към тях.

Чл. 10. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този устав са възложени за решаване от едноличния собственик.

Управителят:

а) представлява дружеството пред трети лица и пред държавните органи;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

- в) определя и контролира разходите на дружеството;
- г) определя задачите на дружеството и ги представя за утвърждаване;
- д) назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му;
- е) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други и уредва задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- ж) сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството;
- з) предоставя мораториум на длъжниците на дружеството. Може да се отказва и да приема отнети от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;
- и) сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите за условията на заемите;
- й) взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела. Може да възлага защитата и на трети лица и да определя възнаграждението им;
- к) има право да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля свои права.

Чл. 11. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

Управителят е длъжен да поддържа освен книгата и регистрите, които са задължителни по Закона за счетоводството и данъчните закони, и следните съответно оформени и заверени книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписва името на съдружника, гражданство, адрес, неговото дялово участие в капитала на дружеството и настъпващите изменения в тези условия по време на неговото членство в дружеството;
- б) протоколна книга, в която се записват приетите решения.

Всички книги се водят на български език. Книжата и документите на чужд език се прилагат заедно с превод на български език.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 13. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) поради сливане, вливане в друго дружество;

- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

Чл. 16. При прекратяване на дружеството по решение на собственика, той определя ликвидатора, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

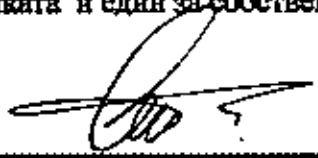
§ 1. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

§ 2. Недействителността на някоя клауза от този статут не вреди цялостната му недействителност. Тъкмо обратното, тази клауза следва да се тълкува съобразно духа и целта на Статута в актуалните нормативни разпоредби.

§ 3. С настоящият статут Едноличният собственик назначава за управител на Дружеството **Пламен Бойчев Василев, ЕГН 7106221068**, който ще управлява и представлява Дружеството еднолично.

Настоящият устав се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един за вписване на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция вписвания, за банката и един за собственика.

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ ЛИМАОСТ ЛТД: _____


/Васко Томов Стоянов – като пълномощник/