

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
/УСТАВ/
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПОЛЕТ- 2000“ ЕООД

*Актуализиран с решение на Едноличния собственик на капитала на „Полет -2000“ ЕООД от
10.02.2015г./*

Днес, 18.09.2013 г. в гр.Пловдив, се състави и подписа този учредителен акт — устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПОЛЕТ - 2000“ ЕООД, собственост на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД /с предишно наименование „УИНСЛОУ ЛЕНД ИНВЕСТ“ АД/ ЕИК: 202437552, със седалище и адрес на управление: Пловдив 4003, район Северен, бул.“Дунав“ № 5 /предишно седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 10, ет. 3/

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „ПОЛЕТ - 2000“ ЕООД е собственост на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД /с предишно наименование „УИНСЛОУ ЛЕНД ИНВЕСТ“ АД/ ЕИК: 202437552, със седалище и адрес на управление: Пловдив 4003, район Северен, бул.“Дунав“ № 5 /предишно седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 10, ет. 3/;

Чл. 2 /1/ Наименованието на фирмата на Дружеството е „ПОЛЕТ - 2000“ ЕООД.

/2/ За отношенията си с чужбина Дружеството може да използва наименованието в точен превод на чуждите езици.

Чл. 3. /1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е: **България, гр. Пловдив 4003, бул. „Дунав“ № 5;**

/2/ Дружеството може да открива клонове, представителства, бюра, фирмени магазини и други звена в други градове на страната и чужбина.

Чл. 4/1/ Дружеството се образува за неопределен срок.

/2/ То придобива статута на **ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ** от момента на регистрацията му в Търговски регистър и има пълна правоспособност съгласно българското законодателство.

/3/ Дружеството е с ограничена отговорност и за неговата организация и дейност се прилагат всички разпоредби на българското законодателство както и разпоредбите на настоящия акт — устав.

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: придобиване, изграждане и отдаване под наем на недвижими имоти, строителство и строително предприемачество, търговия в т.ч. външнотърговска дейност, посредничество, представителство, комисионерство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дейността си Дружеството осъществява в България и чужбина.

/3/ При осъществяване на дейността си Дружеството ще спазва изискванията по опазването на околната среда.

Чл.6 Дружеството се регистрира в Търговски регистър при спазване на изискванията и реда, регламентирани в Търговския закон.

Чл.7 Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. КАПИТАЛ

Чл. 8 /1/ Дяловият капитал на Дружеството е в размер на 5 100 лв. (пет хиляди и сто лева), разпределени в 51 (петдесет и един) дружествени дяла, на стойност 100 лв. (сто лева) всеки. Капиталът е изцяло собственост на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД /с предишно наименование „УИНСЛОУ ЛЕНД ИНВЕСТ“ АД/.

Капиталът е внесен изцяло.

/2/ Размерът на капитала може да се променя по решение на собственика на Дружеството, в рамките по разрешеното от закона.

Чл. 9 /1/ Имуществото на Дружеството се състои в левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в рамките на разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, права, произтичащи от дялово участие в други Дружества, вземания и всякакви други права в съответствие с изискванията на българското законодателство.

/2/ Дружеството има право да закупува, продава и препродава машини, съоръжения, оборудване, суровини, материали и комплектация от и за фирми и организации от България и чужбина по решение на Собственика на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10./1/Управителят управлява и представлява Дружеството.

/2/ По решение на Собственика може да бъде определен и друг управител на Дружеството при спазване на законовите изисквания за вписване името на управителя в търговския регистър при Агенция по вписванията.

/3/ Управителят е длъжен да се съобразява с изискванията и решенията на Собственика на Дружеството.

/4/ Управител на Дружеството:

а. Организира, ръководи, контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството.

б. Представява Дружеството пред трети лица и държавни органи

в. Определя разходите на Дружеството, съставя балансите и ги представя за одобрение на Собственика, урежда отношенията и определя сметките на Дружеството в банките;

г. подписва всички документи, издавани от Дружеството.

д. сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или обременяването им с тежести се сключват от управителя въз основа на решение на Собственика на Дружеството.

е. сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи.

/5/ Управителят на Дружеството има право да упълномощава трети лица да изпълняват определени представителни функции или да извършват определени действия само с нотариално заверено пълномощно, като тези функции и действия могат да се прекратят от самия Управител и/или от Собственика на Дружеството.

/6/ Управителят носи отговорност за причинените от него виновно щети на Дружеството.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, БАЛАНС, ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 11. /1/ Дружеството води своите счетоводни книги и документи, както и отчета на български език, съгласно българското финансово законодателство. При необходимост те се превеждат и на чуждите езици, като в тези случаи и двата екземпляра имат еднаква сила.

/2/ Управителят на Дружеството отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 12 /1/ В края на всяка финансова година управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя:

а. баланс, който отразява стопанското състояние на Дружеството;

б. Сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ", т.н. отчет "ПРИХОДИ И РАЗХОДИ".

/2/ Бапансът се представя за одобрение от СОБСТВЕНИКА ПА ДРУЖЕСТВОТО, придружен от отчетен доклад на УПРАВИТЕЛЯ.

/3/ Дружеството образува облагаемата печалба съгласно действащото законодателство. Чл. ю

Чл.13 /1/ Трудовите правоотношения в Дружеството се определят съгласно българското законодателство и с приетото от Собственика положение на персонала.

/2/ Чуждестранните работници и служители в Дружеството се ползват от гражданскоправния статут на българските граждани.

Чл. 14. Дружеството само определя средствата за работната заплата и формите и начините на заплащане на труда, въз основа на правила, одобрени от Собственика на Дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

- а. по решение на Собственика на Дружеството.
- б. при реорганизация - сливане, вливане или преобразуване в друго дружество
- в. при обявяване в несъстоятелност.
- г. по решение на съда в предвидените от закона случаи

/2/ Прекратяването се вписва в Окръжния съд, при който е регистрирано в Дружеството.

/3/ При прекратяването на Дружеството по точки "а" и "г" от ал.1 на настоящия член, Собственикът на Дружеството е и ликвидатор на същото. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. За всички неуредени от настоящия акт - Устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в момента гражданско законодателство в страната.

Чл. 17. Настоящият учредителен акт - устав влиза в сила от деня на подписването му.

Едноличен собственик на капитала:

„Априон Инвест“ АД чрез Изпълнителния директор
Константин Бояджиев/

Заверка във връзка с чл.119, ал.4 от ТЗ:

/Управител на „Полет 2000“ ЕООД - Йорданка Гълъбова/