

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 17.01.2012г., аз – Васил Симеонов Проданов, с ЕГН _____ в качеството си на изпълнителен директор на “Кестрел Фууд” АД, ЕИК 175304057 – Едноличен собственик на капитала на **“ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ” ЕООД** („Дружеството”) изписва се и на латиница **“DANUBE INVESTMENT CONSULTANTS” PLTD**, подписах настоящия Учредителен акт на **“ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ” ЕООД** съгласно разпоредбите на Търговския закон, което при осъществяване на търговската си дейност ще се съобразява с действащото в Република България законодателство и с настоящия учредителен акт на Дружеството.

Учреденото Дружество има следните индивидуализиращи белези по учредителния акт:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Фирмата на Дружеството е **“ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ” ЕООД**, изписва се и на латиница **“DANUBE INVESTMENT CONSULTANTS” PLTD**.

2. Едноличен собственик на капитала на **“ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ” ЕООД** е **„КЕСТРЕЛ ФУУД” АД**, ЕИК 175304057.

3. Седалището на Дружеството е: гр. София, бул. “Васил Левски” № 43.

В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала (търговецът) е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, съда по регистрация на Дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка.

4. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговецът е длъжен да заяви промяната в съда по регистрацията му в срока по чл. 4 ал. 3 от ТЗ. Когато е назначен управител – заявлението за вписване на промяна в обстоятелства подлежащи на вписване, се прави от него.

5. Учреденото Дружество е юридическо лице – капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

7. Дружеството ще извършва следните сделки: финансов, оперативен и експлоатационен лизинг на вещи; сублизинг на вещи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стокосен контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

8. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 3 552 400 (три милиона петстотин петдесет и две хиляди и четиристотин) лева.

(2) Капиталът е разпределен на 35 524 (тридесет и пет хиляди петстотин двадесет и четири) дяла, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки изцяло притежавани от едноличния собственик на капитала. Капиталът е изцяло внесен чрез парична и непарични вноски.

Непаричните вноски са направени от „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 и се състоят от:

- 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX** /девети/, в квартал I /едно/ по плана на гр. София, отреден „За производство, складове, търговия и офиси“, местност НПЗ „Илиянци-изток“ с площ от 5 000 кв.м. /пет хиляди квадратни метра/, одобрен със Заповеди № 196/27.06.1989г.; РД-09-50-78/01.02.2008г. и РД-09-125/04.07.2008г. на Столична Община, Район „Сердика“, гр. София, при граници по скица: улица; УПИ IV /четвърти/- „База на МС ГД ОДЦ и С“ и от две страни УПИ I /първи/- „За производство, складове, търговия и офиси“, който УПИ съгласно Удостоверение № 2008-АС-2600-303/30.07.2008г., издадено от Кмета на СО- район „Сердика“ на основание заповед за изменение плана за застрояване № РД- 09-125/04.07.2008г., издадена от главния архитект на Столична Община район „Сердика“ е идентичен с част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 16 125 /шестнадесет хиляди сто двадесет и пет/ квадратни метра, представляващ парцел I /първи/ отреден за МП „За биметални плъзгащи лагери“ от квартал I /първи/ по плана на град София, местността „НПЗ Илиянци- изток“ при граници по скица УПИ IV /четвърти/- „База на МС ГД ОДЦ“, УПИ II /втори/, отреден „За СНС гаражна база“ и при граници по документ за собственост: от изток – „РМЗ- Илиянци“ ЕООД, от запад- улица, от север- земеделска земя, от юг- „РМЗ Илиянци“ ЕООД, заедно с построената в имота Административно- складова и производствена сграда.

„КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 е собственик на описания тук по-горе недвижим имот въз основа на следните документи:

- Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 140, том. V, рег. № 13650, дело № 864/2008г. на Ирина Шурулинкова- помощник- нотариус по заместване при Весела Ивчева, нотариус с рег. № 271 на Нотариалната камара с район на действие гр. София.
- Акт за приемане на конструкцията на административно- складова и производствена сграда, находяща се в УПИ IX, кв. 1, м НПЗ „Илиянци-изток“, гр. София от 17.07.2009г.

Непаричната вноска е оценена от вещите лица Иванка Евлогиева Илиева, Людмила Недялкова Колева, Яна Желязкова Демирева по реда на чл. 72 от ТЗ.

Съгласно заключение на вещите лица оценката на непаричната вноска е в размер на 1 453 640 (един милион четристотин петдесет и три хиляди шестотин и четиридесет) лева или кръгло 1 453 600 (един милион четиристотин петдесет и три хиляди и шестотин) лева, представляваща равностойността на 14 536 (четирнадесет хиляди петстотин тридесет и шест) дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки от капитала на „ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ“ ЕООД.

- 2. ВЗЕМАНЕ** на „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 от „ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ“ ЕООД по Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 193, том I, рег. № 2614, дело № 174 от 2008г. на Диана Николова, нотариус с рег. № 037 на Нотариалната камара.

с район на действие гр. София и Фактура № 1000000024 от 16.05.2008г., издадена от „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812.”

Вземането, предмет на непаричната вноска произтича от:

- Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 193, том I, рег. № 2614, дело № 174 от 2008г. на Диана Николова, нотариус с рег. № 037 на Нотариалната камара, с район на действие гр. София;
- Фактура № 1000000024 от 16.05.2008г., издадена от „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812.

Непаричната вноска е оценена от вещите лица Иванка Евлогиева Илиева, Людмила Недялкова Колева, Яна Желязкова Демирева по реда на чл. 72 от ТЗ.

Съгласно заключението на вещите лица оценката на непаричната вноска е в размер на 2 093 828, 55 (два милиона деветдесет и три хиляди осемстотин двадесет и осем лева и петдесет и пет стотинки), като „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 може да запише нови до 20 938 (двадесет хиляди деветстотин тридесет и осем) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки от увеличението на капитала на „ДЕНЮБ ИНВЕСТМЪНТ КОНСУЛТАНТЕ“ ЕООД.

Заключенията на вещите лица са приети изцяло от „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 с протокол от заседание на извънредното общо събрание на акционерите му от 05.10.2011г.

С протокол от заседание на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 05.10.2011г. е взето решение за ефективно увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови дялове, които ще бъдат изцяло записани от „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 срещу непаричните вноски, описани тук по- горе.

„КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 заявява, че участието му в увеличението на капитала на Дружеството с непаричните вноски описани тук по- горе ще бъде в размер на 3 547 400 (три милиона петстотин четиридесет и седем хиляди и четиристотин) лева.

Срещу непаричните вноски „КЕСТРЕЛ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175047812 записва нови 35 474 (тридесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и четири) дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки, на обща стойност 3 547 400 (три милиона петстотин четиридесет и седем хиляди и четиристотин) лева от капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството.

10. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител – друго лице, което да представлява и управлява Дружеството.

11. При условията на чл. 21 и 26 от ТЗ, едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ. Търговски пълномощник. Правата на търговския пълномощник собственикът на капитала ще определи в акта за упълномощаването му, както и в отделен договор.

12. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговския му представител се уреждат с договор в писмена форма, в които се определят рамките на овластяването на търговския представител.

13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това – прокурист, търговски пълномощник, търговски посредник или друго упълномощено лице.

14. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основата на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания собственикът отразява движението на имуществото в Дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА.

16. Едноличният собственик на капитала еднолично взема решения за:

- а/ изменения и допълване на учредителния акт на Дружеството;
- б/ увеличение или намаляване на капитала /последното при спазване на изискванията на чл. 117 ал. 1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;
- в/ приема годишния отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата и начинът на изплащане;
- г/ определя управител, прокурист, търговски пълномощник;
- д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими от имуществото на Дружеството.
- е/ за откриване или закриване на клон на Дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

17. В правомощията на едноличния собственик на капитала е и правото му да вземе решение за нов съдружник (съдружници), при което Дружеството от ЕООД, ще стане ООД. При приемането на съдружник (съдружници) учредителят на Дружеството и новоприетите съдружници представят дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, ако има такива, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници. В тези случаи едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване на изискванията на чл. 129 от ТЗ, или да се увеличи уставният капитал на Дружеството, при което новите съдружници ще направя своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

18. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на Дружеството, който трябва да е дипломиран експерт-счетоводител.

19. Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правопреемника и се

обнародва в ДВ. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което законът изисква нотариална форма, договорът се вписва в нотариата.

20. При преместване на седалището или адреса на управление, собственикът (или назначеният от него управител) е длъжен да заяви за вписване промяната в посочените обстоятелства в седемдневен срок от вземане на решение за преместването пред съда за регистрация на дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под запрещение на собственика на капитала;

б/ при прекратяване с ликвидация – по решение на собственика;

в/ при обявяване в несъстоятелност.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

22. При прекратяване на Дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката “в ликвидация” респ. “в несъстоятелност”.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

23. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

При преобразуване на Дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуваното дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

24. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

За Едноличния собственик на капитала “Кестрел Фууд” АД:

.....
/Васил Симеонов Проданов- изпълнителен директор/