

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ “ЕВРОТРАНСБИЛД” ЕООД, ГР. СОФИЯ

/заглавието променено с решение на ЕСК от 23.02.2009г./

I. ПРЕАМБЮЛ

Настоящият учредителен акт за създаване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност **“ЕВРОТРАНСБИЛД”** /наричано по-долу в текста “Дружеството”/ е приет и подписан от Управителя на дружеството-учредител на 16.05.2007 год. в гр. Враца, а на 18.12.2007г. капиталът на дружеството е придобит от „НИКАНД” ЕООД, при което са нанесени и корекции в текста му, като е подписан от новия едноличен собственик на капитала.

II. УЧРЕДИТЕЛ

Чл.1. (1) Учредител на Дружеството е „Дивисима” ООД, гр. София, гр. София, бул. „Драган Цанков”, № 35, ет.4, оф. 10, рег. по ф.д. № 8354/2006г. на СГС, Булстат 106592780.

(2) (нова, приета на 18.12.2007г., изм. с решение на ЕСК от 23.02.2009г.) Настоящ ЕСК е “НИКАНД” ЕООД, гр. София, с адрес на управление: район „Средец”, ул. „Съборна” № 7, ет.6, офис 6, ЕИК 130969262.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2. Фирма на Дружеството.

2.1. Наименованието, под което Дружеството осъществява дейността си, е “ЕВРОТРАНСБИЛД”.

2.2. Фирмата на Дружеството се изписва на български език по следния начин: **“ЕВРОТРАНСБИЛД” ЕООД.**

2.3. При търговска кореспонденция с чужбина, фирмата може да се адаптира, като се изписва на латиница, без буквален превод. Допустимо е прибавяне на абривиатури и съкращения, обозначаващи вида на дружеството или типичния предмет на дейността му, характерни за съответния език.

Чл.3. Седалище на Дружеството.

3.1. (изм. с решение на ЕСК от 23.02.2009г.) Управлението на Дружеството се разполага в гр. София.

3.2. (изм. с решение на ЕСК от 23.02.2009г. и с решение на ЕСК от 01.10.2024г.) Адресът на управление и за кореспонденция на Дружеството е: гр. София, п.к. 1125, район „Изгрев”, бул. „Драган Цанков” № 35, етаж 4, офис 7.

Чл.4. Предмет на дейност.

4.1. По занятие Дружеството извършва следните дейности: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на ДМА - търговски, складови и административни площи; участие в други дружества, както и всички други дейности, разрешени от закона.

Чл.5. Срок на договора.

5.1. Дружеството се създава без срок.

Чл.6. Капитал.

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 17 817 000 (седемнадесет милиона осемстотин и седемнадесет хиляди) лева, разпределен в 17 817 /седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ броя дружествени дялове, всеки от които с номинална стойност от 1 000 /хиляда/ лева.

(2) При учредяването на дружеството учредителят извършва непарична апортна вноска на собствения си недвижим имот, намиращ се в гр. София, район „Оборище” с административни адреси: бул. „Васил Левски” № 108 и бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56 и представляващ части от сгради, построени в урегулиран поземлен имот VIII /осем/,

кв. 533 по плана на гр. София, м. „ГГЦ – Зона А, район „Оборище”, с граници: север – бул. „Княз Ал. Дондуков”, изток – ул. „Панайот Волов”, юг – УПИ I, запад - бул. „Васил Левски”, както следва:

1. Част от двуетажна административна сграда със сутерен, с административен адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” № 56, с граници: север – бул. „Княз Ал. Дондуков”, изток – вътрешен двор, юг – вътрешен двор, триетажна сграда на бул. „Васил Левски”, запад - бул. „Васил Левски”, представляваща сутерен със застроена площ 380 кв.м. и втори етаж със застроена площ 380 кв.м., заедно със съответните идеални части от сградата и с 545/10 000 идеални части от държавната част от терена – 8 250/11 020 идеални част от УПИ VIII, кв. 533, м. „ГГЦ-Зона А” по плана на гр. София, целият с площ от 11 020 кв.м.;

2. Част от триетажна сграда с административен адрес: бул. „Васил Левски” № 108, с граници: север – двуетажна сграда на бул. „Княз Ал. Дондуков”, изток – вътрешен двор, юг – четириетажна сграда на бул. „Васил Левски”, запад - бул. „Васил Левски”, представляваща втори етаж със ЗП от 164 кв.м. и трети етаж със ЗП от 164 кв.м., заедно със съответните идеални части от сградата и с 470/10 000 идеални части от държавната част от терена – 8 250/11 020 идеални част от УПИ VIII, кв. 533, м. „ГГЦ-Зона А” по плана на гр. София, целият с площ от 11 020 кв.м.;

3. Част от четириетажна сграда с административен адрес: бул. „Васил Левски” № 108, с граници: север – триетажна сграда на бул. „Васил Левски”, изток – вътрешен двор, юг – вътрешен двор към сграда на бул. „Васил Левски” № 106, запад - бул. „Васил Левски”, представляваща втори етаж със застроена площ от 133 кв.м., трети етаж със застроена площ от 133 кв.м. и четвърти етаж със застроена площ от 133 кв.м., заедно със съответните идеални части от сградата и с 571/10 000 идеални части от държавната част от терена – 8 250/11 020 идеални част от УПИ VIII, кв. 533, м. „ГГЦ-Зона А” по плана на гр. София, целият с площ от 11 020 кв.м., подробно описани в договор за замяна от 01.09.2005г., сключен между „Дивисима” ООД и МРРБ, оценени от три вещи лица по реда на чл. 72, ал.2 от ТЗ с приета оценка по ч. гр. д. № 338/2007г. на Врачанския окръжен съд в общ на размер на 17 817 000 лева.

(3) Срещу апортната си вноска учредителят “Дивисима” ООД, гр. София записва 17 817 /седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ броя дружествени дялове от капитала на дружеството с номинална стойност на един дял 1 000 /хиляда/ лева на общата стойност 17 817 000 лева.

(4) Към момента на регистрация на дружеството е внесен 100 % от капитала му.

(5) (изм. на 18.12.2007г.) ЕСК отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала.

Чл.7. Размер на дяловете.

Капиталът на Дружеството се разпределя в 17 817 /седемнадесет хиляди осемстотин и седемнадесет/ дяла, с номинална стойност от 1 000 /хиляда/ лева за всеки дял.

Чл.8. Капиталът се записва от посочения по-горе в чл. 1 учредител изцяло.

Чл.9. Срок за искане за вписване

Искането за вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Търговския закон трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от възникването им.

Чл.10. Управление на Дружеството.

10.1. Ръководни органи на Дружеството са:

а/ Едноличен собственик на капитала /по-долу за краткост “ЕСК”/

б/ Управител.

10.2. Компетентността на ръководните органи на Дружеството се определят от нормативните актове и настоящият учредителен акт. ЕСК на Дружеството е органът с пълна компетентност. На решенията на ЕСК се подчиняват Управителят и всички останали лица.

Чл. 11. Общо събрание

11.1. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

11.2. Компетентност на ЕСК:

- а/ изменя и допълва настоящия учредителен акт-устав;
- б/ приема и изключва съдружници; дава съгласие за придобиване на дружествени дялове от нови съдружници;
- в/ приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството; разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решения за образуване на резервни фондове; разкрива клонове и филиали и разработва дейността им;
- д/ взема решение за изменение на капитала;
- е/ избира и освобождава управителя когато намери за добре, определя възнаграждението му и го освобождава от имуществена отговорност към дружеството;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване на иски срещу управителя и определя пълномощника в процеса;
- и/ взема решение за допълнителни парични вноски;
- й/ взема решения за участие в други търговски дружества при учредяването им, за придобиване на акции и дружествени дялове от вече учредени дружества и за продажбата на тези участия;
- к/ взема решения за получаване на кредити от банки или заеми от други лица, както и за обезпечаване на тези кредити и заеми;
- л/ в случай че дружеството бъде избрано за член на управителен орган на друго дружество, определя представителя-физическо лице в този орган;
- м/ взема всички други решения, които не са описани изрично в ТЗ или този Устав.

Чл.12. Управителят

12.1. Представява дружеството.

12.2. Организира и ръководи обикновената търговска дейност на дружеството, съобразно закона, учредителният акт и решенията на ЕСК.

12.3. Обезпечава законосъобразния документооборот.

12.4. Уведомява незабавно ЕСК за всички важни обстоятелства, от значение за дружеството.

12.5. Управителят е имуществено отговорен пред дружеството.

Чл.13. Представителство.

13.1. Дружеството се представлява пред третите лица от Управителя.

13.2. Само с изричното съгласие на ЕСК дадено писмено, Управителят може да упълномощава определени физически лица, които да представляват Дружеството по посочен в нарочно пълномощно кръг от въпроси.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.14. Тълкуване на учредителният акт.

При тълкуване на текстовете на учредителния акт предимство имат принципите на взаимната изгода и добросъвестността.

Чл.15. За всички неуредени по-горе хипотези, се прилагат нормите на глава XIII от действащия Търговски закон, самия закон, както и всички търговски и граждански нормативни актове, намиращи се в сила към момента на възникване на нерегламентирания в настоящия договор казус.

01.10.2024г. ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
гр. София

.....
/Янко Иванов – у-тел на „Никанд” ЕООД/

