

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/УСТАВ/
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"БОНИТА 39" ЕООД**

/съдържащ всички изменения и допълнения към дата 11.10.2021 година/

ГЛАВА I

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. (изм. с решение на ЕСК- 27.12.2012г.)С настоящият устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "БОНИТА 39" ЕООД, което се изписва на латиница: „BONITA 39” Ltd, с Едноличен собственик на капитала – Борислав Илиев Димитров, ЕГН: 6709014608.

Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице съгласно действащото българско законодателство

Чл.3. (изм. с решение на ЕСК 11.10.2021 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството са в град Пловдив, площад „Кочо Честименски” № 2Б, етаж 5.

Чл.4. "БОНИТА 39" ЕООД се създава за неопределен срок.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ЛИЗИНГ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ЕКСКУРСИИ, РАЗВЛАЧЕНИЯ, ПРОЯВИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ С КУЛТУРЕН И ОПОЗНАВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ВИЗОВИ УСЛУГИ, КОНГРЕСНИ И ДЕЛОВИ ПРОЯВИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕКИПИРОВКА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ШКОЛИ И КЛУБОВЕ ПО ЕЗДА, ЯХТИНГ, СЪРФ И ДРУГИ УСЛУГИ, СПОСОБСТВАЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

ГЛАВА III

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.6 Уставния капитал на дружеството е 1 200 000 лева /един милион и двеста хиляди/ лева.

чл.7.(изм. с решение на ЕСК-10.11.2012г.)Уставния капитал е разпределен на 1 200 /хиляда и двеста/дяла, с номинална стойност от по 1000 /хиляда/лева на всеки един дял.

чл.8. (изм. с решение на ЕСК-13.02.2012г.) Капитала на дружеството е набран чрез непарична вноска по реда на чл.72 и следващите от ТЗ, направена от едноличен собственик на капитала Борислав Илиев Димитров, ЕГН: 6709014608, с л.к.№ 617568798

изд. 06.11.2009 г. изд. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул."Петър Стоев" № 30, вх.В, ет.1, ап.3, представляваща:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 56784.506.1165.1.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка едно точка шестнадесет/, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Полковник Бонев” № 4/четири/, ет. 5/пет/, ап. "И"/буква И/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1165//петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 ; с площ: 50.80 кв.м/петдесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/; прилежащи части: 3.080% идеални части от общите части; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1165.1.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка едно точка петнадесет/, под обекта: няма, над обекта: няма, със стар идентификатор: 56784.506.1165.1.5/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка пет/

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1165.1.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка едно точка петнадесет/, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Полковник Бонев” № 4/четири/, ет. 5/пет/, ап. "К" /буква „К”/ , самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1165 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; с площ: 173.88 кв.м /сто седемдесет и три цяло осемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 10.949 % /десет цяло деветстотин четиридесет и девет хиляди процента/ идеални части от общите части; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1165.1.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка едно точка шестнадесет/, под обекта: няма, над обекта: няма, със стар идентификатор: 56784.506.1165.1.5/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и шест точка хиляда сто шестдесет и пет точка пет/

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.131.1.49/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и девет/, находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: град Несебър, п.к. 8230, "СЛЪНЧЕВ БРЯГ", ет. 6/шест/, ап. 49/четиридесет и девет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.131/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище,

апартамент; брой нива на обекта: 1; с площ: 187.00 кв.м /сто осемдесет и седем цяло квадратни метра/, прилежащи части: съответния % от общите части на сградата; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.505.131.1.48//петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и осем/, под обекта: 51500.505.131.1.47 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и седем/, 51500.505.131.1.46 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и шест/, над обекта: няма, със стар идентификатор: 51500.505.131.1.48/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и осем/;

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.131.1.47 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и седем/, находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КKKP, адрес на имота: град Несебър, "Слънчев бряг", ет. 5/пет/, ап. 47/четиридесет и седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.131/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1/едно/; с площ: 234.00 кв.м /двеста тридесет и четири цяло квадратни метра/; прилежащи части: 4,815% /четири цяло осемстотин и петнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.505.131.1.46/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и шест/, под обекта: 51500.505.131.1.43 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и три/, 51500.505.131.1.42, 51500.505.131.1.41/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и едно/, 51500.505.131.1.40/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет/, 51500.505.131.1.44/петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и четири/, над обекта: 51500.505.131.1.49 /петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и пет точка сто тридесет и едно точка едно точка четиридесет и девет/, стар идентификатор: няма., а съгласно документ за собственост площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 268.09/двеста шестдесет и осем цяло и девет стотни/кв.м.

Справедливата пазарна стойност на апортираните недвижими имоти, е в размер на 1 333 000 (един милион триста тридесет и три хиляди) лева, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска на основание чл.72 ал.2 от ТЗ, издадена три независими вещи лица от Списъка на вещите лица към Агенция по вписванията, назначени с Акт за назначаване № 2011081105116/15.08.2011г. Единоличния собственик на капитала одобрява номинална стойността на капитала на ново учредяващото се дружество „БОНИТА“ЕООД в размер на 1 200 000/един милион и двеста хиляди/лева, която е по ниска от горепосочената справедлива пазарна стойността на апортираните недвижими имоти.

чл.9. (изм.с решение на ЕСК- 13.02.2012г.) Собственик на внесената непарична вноска на основание, Нотариален акт № 184 том III рег. № 7365 нот.дело № 551/2006 година по регистъра на Нотариус Арусяк Надажиян, с рег. № 476 на НК, вписан в Служба по вписвания към Агенция по вписвания-град Пловдив под № 59, т. 66, н. а. № 15006 от 11.07.2006 г.; Нотариален акт № 42 том 2 рег. № 1706 нот.дело № 242/2001 година по

регистъра на Нотариус Нина Добчева, с рег. № 036 на НК, вписан в Служба по вписвания към Агенция по вписвания-град Пловдив под № 8, т. 18, н. д. № 4134 от 27.04.2001 г.; Нотариален акт № 156 том XXI рег. № 11085 нот.дело № 3936/2005 година по регистъра на Нотариус Стоян Ангелов, с рег. № 208 на НК, вписан в Служба по вписвания към Агенция по вписвания-град Несебър под № 131, т. XXIX, н. д. № 6575 от 28.11.2005 г.; Нотариален акт № 180 том XXXI рег. № 17451 нот.дело № 5872/2006 година по регистъра на Нотариус Стоян Ангелов, с рег. № 208 на НК, вписан в Служба по вписвания към Агенция по вписвания-град Несебър под № 142, т. XL, н. д. № 9070 от 27.12.2006 г., е едноличен собственик на капитала Борислав Илиев Димитров, ЕГН: 6709014608.

чл.10. (изм.с решение на ЕСК- 27.12.2012г.) Едноличен собственик на капитала е Борислав Илиев Димитров, ЕГН: 6709014608.

чл.11. В случай на приемане на нови съдружници прехвърляне на дяловете между съдружниците става свободно, а в полза на трето лице може да става само по силата на единодушно решение на съдружниците.

ОРГАНИ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл. 12 Едноличния собственик на капитала осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание съгл. чл.137 от ТЗ и на търговски управител съгласно ТЗ, а изложените по долу правила, уреждат отношенията между повече от един съдружник.

чл.13. Органи на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- управителят/ите/;

чл.14. Основен орган на дружеството е Общото събрание.

чл.15 Членове на общото събрание са всички съдружници, а в заседанията могат да участват и да упражняват правото си на глас, както лично така и чрез пълномощници, които представят изрично писмено пълномощно.

чл.16. Общото събрание:

- 1) изменя и допълва дружествения договор;
- 2) приема и изключва съдружници и дава съгласие за напускане на съдружник;
- 3) дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружниците;
- 4) изменя размера на капитала;
- 5) прекратява дружеството;
- 6) взема решения за придобиване, ипотечиране и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти;

7) приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;

8) избира управителите, определя правомощията и възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

9) определя начина за реализиране на отговорност от управителите;

10) взема решение за допълнителни парични вноски;

11) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

12) взема решение за получаване на кредити на стойност по висока от размера на актива на баланса към момента на кредита;

13) избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;

чл.17. Решенията по т.1-6 и т.13 се вземат с единодушие на съдружниците, а останалите с обикновено мнозинство на гласовете.

чл.18. Общото събрание се свиква на заседания от управителя най малко веднъж годишно-след приключване на балансовата година.

чл.19. Заседанията на общото събрание се провеждат по искане на всеки съдружник, притежаващ най-малко една четвърт от общия брой на дяловете, или на който и да е от управителите. Свикването се извършва от заинтересования, като той председателства това заседание.

чл.20. Управителя е длъжен да свика общото събрание незабавно, ако загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от записания капитал.

чл.21. Членовете на общото събрание се свикват на заседания с писмена покана, изпратена с обратна разписка и/ли връчена срещу подпис. Поканата трябва да съдържа датата, мястото на провеждане и дневния ред на заседанието.

чл.22. Когато се налага незабавно провеждане на общото събрание и на него присъстват всички съдружници, заседанието се счита за редовно проведено, ако съдружниците преди разглеждането на въпросите от дневния ред, заявят писмено съгласието си за провеждането му.

чл.23. В случаите когато липсва кворум, заседанието се отлага за следващия ден за същото място и час. Ако и тогава заседанието не се проведе се свиква ново заседание.

чл.24. По въпроси нетърпящи отлагане общото събрание може да взема неприсъствено решения чрез протокол, подписан от всички съдружници.

чл.25./изм. с Решение на ЕСК от 11.10.2021 г./ За заседанията на общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, респ. техните представители. Особени мнения се прилагат към протокола.

За взетите решения по член 137 ал. 1, т. 2, т.4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя нарочен писмен протокол, съобразен с описаните по-горе правила.

чл.26. Копия от протокола се връчват на всеки член на общото събрание, а един екземпляр остава в специална протоколна книга на дружеството.

чл.27. Управителят:

- 1.Представява дружеството пред трети лица;
2. отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя за одобрение пред общото събрание;
3. свиква заседанията на общото събрание;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. ръководи оперативната работа на дружеството;

чл.28. Управителя може да упълномощи съдружник или трето лице да осъществи определени действия.

чл.29. Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този дружествен договор, както и съобразно решенията на общото събрание.

чл.30. Без съгласието на дружеството управителя няма право да извършва дейност сходна с тази на дружеството като:

- а) от свое или от чуждо име извършва търговски сделки с предмет сходен с тази на сделките, извършени от дружеството;
- б) участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник;

чл.31. Управителят може да бъде освободен и преди изтичане на срока аз който е избран поради:

- негово изрично писмено желание;

- заболяване или друга обективна причина, което трайно му пречи да осъществява функциите си;

- грубо нарушаване на закона, дружествения договор или решенията на общото събрание;

чл.32.(изм. с решение на ЕСК-13.02.2012г. изм. с решение на ЕСК-27.12.2012)
Управлението и представителството на дружеството ще се осъществява от избрания Управител на Дружеството.

ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ И ОТГОВОРНОСТ

чл.33. Печалбите и загубите от търговската дейност на дружеството се разпределят между съдружниците съгласно дяловото им участие.

чл.34. Съдружниците отговарят за задълженията си спрямо трети лица до размера на дяловите им вноски в уставния фонд, които са направили или които трябва да направят.

чл.35. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на уставния си фонд.

чл.36. Всеки съдружник отговаря за вредите, причинени на дружеството виновно.

чл.37. За неизпълнение на основни задължения съгласно раздел VI от настоящия договор съдружника може да бъде изключен с мотивирано решение.

ОСНОВНИ ПРАВА

чл.38. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, да получава съответната на дела си печалба, да получава всякаква информация за състоянието и хода на дружествените дела, като извършва справки от всички книги, при прекратяване на дружеството да получи ликвидационна квота.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.39. Всеки от съдружниците е длъжен да участва активно и добросъвестно в осъществяване на дейността на дружеството, като участва и заседанията на общото събрание и гласува при вземане на решения.

чл.40. Съдружникът е длъжен да изпълнява и да съдейства за изпълнение на решенията на общото събрание.

чл.41. Всеки от съдружниците е длъжен да се въздържа от каквито и да са действия и бездействия, които могат да бъдат определени като принос за дейността на конкурентните предприятия, което би довело до ущърб на стопанските резултати на дружеството.

чл.42. Нови съдружници се приемат с решение на съдружниците-учредители въз основа на писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на настоящия учредителен договор.

чл.43. Напускането на съдружник може да стане с писмено предизвестие, отправено до останалите не по късно от шест месеца преди датата, от която съдружникът желае да прекрати участието си в дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

чл.44. В случай на неспазване на основни задължения на съдружника съгласно раздел VI от настоящия договор, вследствие на което дружеството се прекрати или съдружника бъде изключен, той отговаря за нанесените на дружеството и на останалите съдружници вреди и със своя дял в имуществото на дружеството.

Настоящия учредителен акт/устав/ е приет на учредителното събрание на „БОНИТА 39“ ЕООД на 29.08.2011. в гр. Пловдив, изм. с решение на ЕСК от 10.11.2011г., изм. с решение на ЕСК от 13.02.2012г., изм. с решение на ЕСК от 27.12.2012г., изм. с

решение на ЕСК от 05.02.2018 г., изм. с решение на ЕСК от 01.07.2020 г., изм. с решение на ЕСК от 11.10.2021

Едноличен собственик на капитала:

/Борислав Илиев Димитров/

