

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД

Днес, 09.12.2011г., «ХИПОЛЕНД» ООД, ЕИК 115904791, със седалище и адрес на управление: гр.София, Индустриална зона Казичане, ул. «Трети март» №5, ет.3, представлявано от управителя МАРИАН НИКОЛОВ КОЛЕВ, на основание Протокол-решение на едноличния собственик и съгласно на чл.114 от ТЗ и следващите, състави и подписа настоящият учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С този учредителен акт се създава еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) Наименованието на дружеството е “ХИПО ИНВЕСТ” ЕООД.

(3) Наименованието може да се изписва и на латиница “HIPPO INVEST”Ltd.

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, Казичане, Индустриална зона, ул. «Трети март» №5, ет.3

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. (1) Предмет на дейност на дружеството е: покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, поддръжка и извършване на услуги от всякакъв вид в рамките на едно всеобхватно и взаимнообвързано управление на сгради, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.4.(1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 886 930 (осемстотин осемдесет и шест хиляди деветстотин и тридесет) лева.

Капиталът е набран чрез апортна вноса, извършена от едноличния собственик „Хиполенд”ООД, оценена на основание чл.72 ал.2 от Търговския закон, съгласно Заключение на извършена експертиза на три независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията-Търговски регистър с Акт за назначаване на експертиза № 20111116131917/17.11.2011г.

Предмет на непаричната вноса е следния недвижим имот:

Магазин №6, със застроена площ от 654,13 кв.м. (шестстотин петдесет и четири цяло и тринадесет стотниквадратни метра), с адрес: гр. Пловдив, ул. Георги Странски №8, бл.Б, ет.1, обект 6, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.529.74.1.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка седемдесет и четири точка едно точка шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.529.74 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка седемдесет и четири), с предназначение на самостоятелния обект: За

търговска дейност, разположен в Блок Б на Търговски център, изграден и въведен в експлоатация в Урегулиран поземлен имот П-26 (втори за имот планоснимачен номер десет и шест), отреден за обществени дейности, търговски център и складова база, от кв. 23 нов по регулационния план на кв. Гладно поле, гр. Пловдив, и състоящ се от търговска зала, гардеробно помещение с душ за жени, гардеробно помещение с душ за мъже, офис, тоалетна, помещение с ел.табло и коридор, **Заедно** с припадащите се идеални части от общите части на сградата и **ведно** с припадащите се за този обект идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, при граници на Магазин №6 по нотариален акт: от изток – открит паркинг за автомобили на УПИ П-26, от запад – стопански двор за товаро-разтоварна дейност на УПИ-26, от юг-Магазин 5, обособена част от търговски център в УПИ П-26, а по схема, съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж - с идентификатор: 56784.529.74.1.5, 56784.529.74.1.7, под обекта: няма, над обекта: няма;

«ХИПОЛЕНД» ООД се легитимира като собственик на недвижимия имот, предмет на апортната вноска, с **Нотариален акт** за продажба на недвижим имот №66, том VI, рег.№4115, дело №954/2007г. на нотариус с район на действие Районен съд-Пловдив, вписан под №155 в регистъра на Нотариалната камара и вписан в Служба по вписванията под Акт №129, том 191, рег.№30149, дело №24184 от 23.10.2007г.

(2) Капиталът на дружеството се разпределя в 88 693 (осемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и три) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки.

(3) Едноличен собственик на капитала на е „ХИПОЛЕНД”ООД, ЕИК 115904791;

Чл.5. Едноличният собственик може да се разпорежда по всяко време с част от или с всички дружествени дялове.

Чл.6.(1) Имушеството на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху недвижими имоти и вещи, и нематериални блага, включително и обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

Чл. 7. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват, по силата на настоящия учредителен акт, както и съгласно чл. 129 от ТЗ и в съответствие с чл.5 и сл. От ЗН.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8.(1) Дружеството ще се представлява и управлява от лице, посочено от едноличния собственик на капитала и овластено с договор за управление при спазване изискванията на закона.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. Едноличният собственик има следните права и задължения:

1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. взема решения за увеличаване/намаляване на капитала;
3. одобряване планове за развитието на стопанската дейност на дружеството;
4. определяне на парични фондове, които ще се образуват в дружеството;
5. приемане на годишните отчети;
6. вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, ипотечиране или залагане имущество на дружеството, подписване на записи на заповед или други менителнични ефекти;
7. откриване/закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми, участие в други фирми;

- реорганизация на дружеството, назначаване и освобождаване на ликвидатори;
организиране, назначаване и уволняване персонала на дружеството;
подписване на всички документи, издавани от дружеството;
извършване на всякакви други дейности, необходими за нормалното функциониране на дружеството;
да получава печалба от дейността на дружеството, както и да решава дали ще се реинвестира в дейността на Дружеството или не;
13. да получи ликвидационния дял след прекратяване дейността на Дружеството;
14. да управлява и представлява лично Дружеството, както и да назначава управител, прокурист и търговски пълномощници;
15. да променя учредителния акт;
16. да преобразува и прекратява Дружеството.

V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 10.(1) Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година – започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

(2) В края на всяка година се извършва опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс (счетоводен отчет).

(3) Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломирани експерт-счетоводители.

Чл. 11.(1) Печалбата на дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

(2) Загубите се покриват според решението на собственика на капитала.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

1. при решение на едноличния собственик;
2. при прекратяване на едноличния собственик на капитала;
3. по решение на съда – при ликвидация и несъстоятелност;
4. в случаите, предвидени от закона;
5. с изричната воля на наследниците при условията на чл. 7 от настоящия учредителен акт.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Учредителят на дружеството изпълнява функции на общо събрание.

За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство и изрично на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа от представляващия едноличния собственик на капитала в 2 еднообразни екземпляра – по един за Агенция по вписване-Търговския регистър и един за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
За „ХИПОЛЕНД“ ООД

/МАРИАН КОДЕВ - Управител/

Мариан Кодев
3

Подписът е потвърден

На 14.12.2011 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
 нотариус в район - Районен съд град **СОФИЯ**
 рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам
 подписите върху този документ, положени от:
Иван Христолев Кольо, ЕН 6601203108
и д. № 642183686/29.03.2011, МРР СОФИЯ
Иван Христолев 002
 с местожителство в гр. (с.): София
 Рег. № 21632 Службена марка: 345.13 лв.
 Нотариус

