

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на
„СОФИЯ ХИЛС АСЕТС“ ЕООД

от 28.09.2020г.

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
Учредяване и фирма

Чл. 1 (1) Образуваното еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството“) е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика. Отговорността на едноличния собственик за задължение е ограничена до размера на капитала на самото Дружество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, поети от него в неговото лично качество.

(3) Дружеството ще извършва търговска дейност под фирмата „СОФИЯ ХИЛС АСЕТС“ ЕООД. На латиница фирмата ще се изписва като „SOFIA HILLS ASSETS“ EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 (1) Седалището на Дружеството е в България, гр. София, 1715, бул. Александър Малинов N91, ет.5, офис 501.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в България, гр. София, 1715, бул. Александър Малинов N91, ет.5, офис 501.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, строителство, както и всички дейности и услуги незабранени от действащото българско законодателство.

Срок

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Капитал

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е 600 200 лв. (шестстотин хиляди и двеста лева), разпределен в 6 002 (шест хиляди и два) дяла по 100 лв. (сто лева) всеки.

(2) Капиталът на дружеството е формиран изцяло на базата на непарична вноска, представляваща апорт на поземлени имоти, собственост на „СОФИЯ ХИЛС“ ЕООД, собственост установена на основание на:

Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 53, том I, рег. № 3719, дело 39/2006г. от регистъра на нотариус на Антоатета Итева, нотариус с рег. № 424 по регистъра на НК, с района на действие РС – гр. София, вписан в АВ, СВ при РС – гр. София под вх. рег. № 49878/2006г., акт № 176, том LLXX, дело № 31818/2006г.

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 164, том IV, рег. № 26795, дело 723/2006г. от регистъра на нотариус на Борис Янков, нотариус с рег. № 258 по регистъра на НК, с района на действие РС – гр. София, вписан в АВ, СВ при РС – гр. София под вх. рег. № 57302/01.09.2006г., акт № 84, том LLXL, дело № 36859/2006г.

Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 55, том I, рег. № 3844, дело 41/2006г. от регистъра на нотариус на Антоатета Итева, нотариус с рег. № 424 по регистъра на НК, с района на действие РС – гр. София, вписан в АВ, СВ при РС – гр. София под вх. рег. № 551553/2006г., акт № 73, том LLXXV, дело № 32988/2006г.

Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 143, том IV, рег. № 6332, дело 708/2007г. от регистъра на нотариус Димитър Танев, нотариус с рег. № 041 по регистъра на НК, с района на действие РС – гр. София, вписан в АВ, СВ при РС – гр. София под вх. рег. № 72074/2007г., акт № 51, том LLLXXX, дело № 49329/2007г.

и съгласно експертната оценка, извършена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица съгласно Акт за назначаване № 20131015095134 / 16.10.2013г.

Имотите, предмет на апортната вноска, са:

Поземлен имот, находящ се в местност „Ливагето“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34632/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.41 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Пасище, с номер по предходен план: 071041, с площ на имота от 675 кв.м.,

при съседи на имота: имот 04234.6909.10, имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.29, имот 04234.6909.30, имот 04234.6909.33.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34631/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.4 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071004, с площ на имота от 2301 кв.м., при съседи на имота: имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.7, имот 04234.6909.6, имот 04234.6909.130, имот 04234.6909.3.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34630/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.39 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 071039, с площ на имота от 1200 кв.м., при съседи на имота: имот 04234.6909.61, имот 04234.6909.15, имот 04234.6909.36, имот 04234.6909.38, имот 04234.6909.59.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34629/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.33 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071033, с площ на имота от 2300 кв.м., при съседи на имота: имот 04234.6909.21, имот 04234.6909.59, имот 04234.6909.10, имот 04234.6909.41, имот 04234.6909.29, имот 04234.6909.30, имот 04234.6909.31, имот 04234.6909.32, имот 04234.6909.22.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34628/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.30 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071030, с площ на имота от 904 кв.м., при

съседни на имота: имот 04234.6909.33, имот 04234.6909.41, имот 04234.6909.29, имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.31.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34627/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.3 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071003, с площ на имота от 2001 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.4, имот 04234.6909.130, имот 04234.6909.2.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34626/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071029, с площ на имота от 2000 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.33, имот 04234.6909.41, имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.28, имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.30.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34625/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.28 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071028, с площ на имота от 2000 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.9, имот 04234.6909.8, имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.29.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34624/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.27 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп.

Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071027, с площ на имота от 7294 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.32, имот 04234.6909.31, имот 04234.6909.30, имот 04234.6909.29, имот 04234.6909.28, имот 04234.6909.8, имот 04234.6909.7, имот 04234.6909.4, имот 04234.6909.3, имот 04234.6909.2, имот 04234.6909.26.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34623/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.24 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 071024, с площ на имота от 3048 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.65, имот 04234.6909.23, имот 04234.6909.32, имот 04234.6909.26, имот 04234.6909.25, имот 04234.6909.63.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34622/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.22 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071022, с площ на имота от 7174 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.69, имот 04234.6909.42, имот 04234.6909.43, имот 04234.6909.21, имот 04234.6909.59, имот 04234.6909.33, имот 04234.6909.32, имот 04234.6909.23, имот 04234.6909.66, имот 04234.6909.67.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34621/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.20 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071020, с площ на имота от 6100 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.61, имот 04234.6909.59, имот 04234.6909.21, имот 04234.6909.43, имот 04234.6909.42, имот 04234.6909.70, имот 04234.6909.71.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34620/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071002, с площ на имота от 3001 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.26, имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.130, имот 04234.6905.3310, имот 04234.6909.37, имот 04234.6909.62.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34619/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.13 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071013, с площ на имота от 1149 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.36, имот 04234.6909.12, имот 04234.6909.11, имот 04234.6909.14.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34618/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.12 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071012, с площ на имота от 1149 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.36, имот 04234.6910.5, имот 04234.6910.6, имот 04234.6910.7, имот 04234.6909.11, имот 04234.6909.13.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34617/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.11 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 071011, с площ на имота от 1996 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.14, имот 04234.6909.13, имот 04234.6909.12, имот 04234.6910.6, имот 04234.6910.7, имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.10.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34616/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 071001, с площ на имота от 720 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6908.4, имот 04234.6909.126, имот 04234.6909.62, имот 04234.6909.128.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34615/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.21 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071021, с площ на имота от 799 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.20, имот 04234.6909.59, имот 04234.6909.33, имот 04234.6909.22, имот 04234.6909.43.

Поземлен имот, находящ се в местност „Грено“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34633/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.43 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 071043, с площ на имота от 1000 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.42, имот 04234.6909.20, имот 04234.6909.21, имот 04234.6909.22.

Поземлен имот, находящ се в местност „Дълга Ливада“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34634/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.59 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071059, с площ на имота от 4000 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.20, имот 04234.6909.61, имот 04234.6909.39, имот 04234.6909.36, имот 04234.6909.38, имот 04234.6909.10, имот 04234.6909.33, имот 04234.6909.22, имот 04234.6909.21.

Поземлен имот, находящ се в местност „Суха Река“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34635/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 071008, с площ на имота от 1895 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.9, имот 04234.6910.21, имот 04234.6909.7, имот 04234.6909.27, имот 04234.6909.28.

Поземлен имот, находящ се в местност „Суха Река“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34636/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6909.9 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Друг вид ливада, с номер по предходен план: 071009, с площ на имота от 1032 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.40, имот 04234.6910.21, имот 04234.6909.8, имот 04234.6909.28.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34637/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6910.15 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 068015, с площ на имота от 1800 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.61, имот 04234.6910.3, имот 04234.6911.561, имот 04234.6910.4, имот 04234.6909.15.

Поземлен имот, находящ се в местност „Шираната“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34639/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6910.4 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 068004, с площ на имота от 2104 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6910.15, имот 04234.6911.561, имот 04234.6910.21,

имот 04234.6910.5, имот 04234.6909.36, имот 04234.6909.15.

Поземлен имот, находящ се в местност „Суха Река“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34640/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6910.6 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 068006, с площ на имота от 900 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6910.5, имот 04234.6910.21, имот 04234.6910.7, имот 04234.6909.11, имот 04234.6909.12.

Поземлен имот, находящ се в местност „Суха Река“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34642/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6910.7 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Ливада, с номер по предходен план: 068007, с площ на имота от 991 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6909.12, имот 04234.6910.6, имот 04234.6910.21, имот 04234.6909.40, имот 04234.6909.11.

Поземлен имот, находящ се в местност „Суха Река“, с. Бистрица, район Панчарево, общ. Столична, обл. София, България, който имот съгласно Скица № 34643/10.06.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – София, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6911.3 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: Нива, с номер по предходен план: 070003, с площ на имота от 1900 кв.м., при съседни на имота: имот 04234.6911.561, имот 04234.6911.20.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 6 (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ТРЕМ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 147066403, със седалище и адрес на управление: България, област Бургас, община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Княз Борис I“ № 219.

ЧАСТ ВТОРА ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл. 7 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител(и).

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя(ите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона или от този Учредителен акт.

(2) За взетите решения от едноличния собственик на капитала на Дружество по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, ще се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управител(и). Управление и представителство

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, а по негово решение - от един или повече Управители.

(2) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(3) Ако едноличният собственик на капитала не реши друго, при няколко Управители те ще представляват Дружеството заедно и поотделно.

(4) В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".

(5) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(7) Отношенията между Дружеството и Управителя, когато е лице, различно от едноличния собственик на капитала, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 10 (1) Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

(4) Ограниченията на настоящият член не се прилагат по отношение на Управител, който е едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 11 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЧАСТ ТРЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличение на капитала

Чл. 12 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 13 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с

решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие до кредиторите

Чл. 14(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването в търговския регистър

Чл. 15 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на Управителя

Чл. 16 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляването

Чл. 17 На едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на Дружеството

Чл. 18 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;
5. при прекратяване на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ЧАСТ ПЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 21 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този Учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството и отменя и заменя всички Дружествени договори приети от предишните общи събрания. Подписан е в три оригинални двуезични екземпляра на български и английски език, като приоритет има българската версия.



БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА „ТРЕМ“ ООД

