

У С Т А В

на

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ИВАНЧОВ ХАН” ЕАД

Приет на учредително събрание, състояло се в София
на 14 януари 2022 г., изм. с решение на едноличния собственик от
05.06.2026г.



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1. Този устав е приет с Учредителния акт на 14 януари 2022 г. в София от едноличния собственик на капитала. С учредителният акт е учредено еднолично акционерно дружество "ИВАНЧОВ ХАН", наричано по-нататък в устава "Дружеството".

Учредител и едноличен собственик на капитала

Чл.2. Учредител и едноличен собственик на капитала е "ЕМЕЛДА" ЕООД, ЕИК 175205365, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 12 представлявано от Фуат Гювен

Фирма

Чл.3. Фирмата на дружеството е „ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ИВАНЧОВ ХАН“, а на кратко „Иванчов хан“ЕАД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището на Дружеството е в София, Район "Лозенец". Адресът на управление е бул. "Черни връх" № 12, 1421 София.

Срок

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл. 7. Дружественият капитал е с номинална стойност 25.560,00 (двадесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) евро.

Акции

Чл. 8. Дружественият капитал е разпределен в 1.000 (хиляда) обикновени поименни акции с номинална стойност по 25.56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест цента) евро всяка една. Акции се издават без купони за дивиденди.

Вноски

Чл. 9. Към деня на учредяването едноличният собственик на капитала е записал и внесал целия капитал.

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) Срещу направената вноска на едноличния собственик на капитала се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от всички членове на съвета на директорите.

(2) След вписване на Дружеството временното удостоверение може да бъде прехвърляно с джиро.

Книга на акционерите

Чл. 11. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Председателят на съвета на директорите извършва записванията в книгата и я съхранява.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 12. Органите на Дружеството са едноличния собственик на капитала и съветът на директорите.

Компетентност на едноличния собственик на капитала:

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала взема решенията, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно закона.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала се приемат в писмена форма.

Съвет на директорите



Чл. 14. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, един от които е представителя на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала е председател на съвета на директорите и негов изпълнителен член.

Кворум и мнозинство

Чл. 15. (1) Решения могат да се вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство и се считат за приети, само ако е дал съгласие Председателя на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено - чрез подписан от всички членове протокол.

Изпълнителен член

Чл. 16. (1) Съветът на директорите на дружеството възлага управлението и представителството на Дружеството на един от членовете си - изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от съвета на директорите.

(3) Извън въпросите от компетентност на едноличния собственик на капитала, изпълнителният директор няма право без единодушно решение на съвета на директорите да сключва договори за кредит или заем и да дава обезпечения по тях, да издава менителници, записи на заповед и чекове, да поръчителства или гарантира за задължения на трети лица.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ



Фонд "Резервен"

Чл. 17. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат до размер 1/10 от номиналната стойност на капитала;

2. другите предвидени в закона източници.

Печалба

Чл. 18. Печалбата на дружеството след данъчно облагане се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

*

* *

УЧРЕДИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

„ЕМЕЛДА“ ЕООД чрез управител ФУАТ ГЮВЕН:





