УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на " ПС Мир“ – ЕООД

(Приет на 18.05.2023г; **Изменен на 18.08.2023г.)**

Днес, 18.05.2023г, в гр.Добрич, **„Пътно строителство“ – АД,** ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ N:9, представлявано от изпълнителния директор инж. Валентин Викторов Зеленченко,

в качеството си на **едноличен собственик на капитала на „ПС Мир“ – ЕООД,**

в изпълнение на решението на Съвета на директорите, взето с Протокол от 18.05.2023г, неразделна част от който е и настоящия Учредителен Акт,

на основание чл.114 ал.3 от ТЗ

ПРИЕМА този учредителен акт, както следва:

I. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.1.(1).Този акт урежда организационното устройство и дейността на дружеството, което е със статут на самостоятелно юридическо лице и с капитал, разпределен в дялове.

(2).Дружеството е учредено за неограничен срок.

Чл.2.Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "ПС Мир " - ЕООД.

Чл.3.Седалището на дружеството е гр.Добрич, с адрес на управление ул.”Полковник Дрангов” N:9.

Чл.4.Дружеството има следния предмет на дейност: придобиване, строеж, продажба, посредничество, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, управление и поддръжка на етажна собственост; строително-ремонтни дейности; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.

II.КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.5.(1).Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 377 800 (триста седемдесет и седем хиляди и осемстотин) лева, разпределен в 3 778 броя дяла всеки от по 100 лева, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска, изготвена по реда на чл.72 ал.2 ТЗ по Акт за назначаване на вещи лица N:20230419090904/20.04.2023г на Агенция по вписванията.

(2).Капиталът е формиран от непарична вноска на едноличния собственик на капитала, съставляваща:

Правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ.Варна, обл.Варна, район „Приморски”, ж.к. „Изгрев”, ул. ”Мир”, а именно: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с кадастрален идентификатор **10135.2555.2707** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и пет точка две хиляди седемстотин и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК,

целият с площ от 3826 кв.м. (три хиляди осемстотин двадесет и шест квадратни метра) **по скица, а по документи за собственост – 3750 кв.м.** (три хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м.), **номер по предходен план** 2569, 2570, 2571, квартал: 1, парцел XL, **при съседи**: 10135.2555.7, 10135.2555.235, 10135.2555.2601, 10135.2555.2695, 10135.2555.268, 10135.2555.223, 10135.2555.231,

който поземлен имот е новообразуван съгласно **Заповед N: Г-1/10.01.2023г** на Главния архитект на Община Варна за одобрение на **Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)** за УПИ **XL-2569, 2570, 2571** "за жил.стр", кв.1 по плана на „Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, гр.Варна и **който имот обединява следните поземлени имоти:**

а).ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 10135.2555.**2569** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и пет точка две хиляди петстотин шестдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-828/01.07.2010 г. на Началник на СГКК - Варна, целият с площ от 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест квадратни метра) по скица, а по документ за собственост - 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра);

б).ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2555.**2570** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и пет точка две хиляди петстотин и седемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1020/04.08.2010 г. на Началник на СГКК - Варна, целият с площ от 722 кв.м. (седемстотин двадесет и два квадратни метра) по скица, а по документ за собственост - 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра);

в).ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 10135.2555.**2571** (десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и пет точка две хиляди петстотин седемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-828/01.07.2010 г. на Началник на СГКК - Варна, целият с площ от 2409 кв.м. (две хиляди четиристотин и девет квадратни метра) по скица, а по документ за собственост 2350 кв.м. (две хиляди триста и петдесет квадратни метра).

Правото на собственост върху имота, посочен по-горе и предмет на непаричната вноска, произтича от следните документи:

- НОТАРИАЛЕН АКТ за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ № 7, том I, рег. № 80, дело № 5 от 2013 на Нотариус Красимира Кангалова с район на действие РС гр.Варна, вписана в регистъра на Нотариалната камера под N: 513, вписан в Служба по вписванията – Варна с Вх.регN:71/04.01.2013, Акт 27, том I, дело 25/2013г.

- НОТАРИАЛЕН АКТ за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ № 6, том I, рег. № 79, дело № 4 от 2013 на Нотариус Красимира Кангалова с район на действие РС гр.Варна, вписана в регистъра на Нотариалната камера под N: 513, вписан в Служба по вписванията – Варна с Вх.регN:74/04.01.2013, Акт 28, том I, дело 27/2013г.,

както и относимите за идентификацията на имота:

- Влязла в сила Заповед N: Г-1/10.01.2023г на Главния архитект на Община Варна за одобрение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ).

- Протокол от 04.04.2023г за премахнати сгради 10135.2555.2707.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна.

- Скица на поземлен имот N: 15-397597 от 11.04.2023г.

(3).**(Изм.на 18.08.2023г).**Едноличен собственик на капитала е **„ПС ХОЛД“ – АД**, ЕИК: 204107553, което е придобило 100% от дружествените дялове с договор от 17.08.2023г, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно – Рег.N:4513 и Рег.N:4514, Том 2, Акт 29 по описа на Радослав Георгиев, нотариус в район РС Добрич, с рег.N:330 на Нотариалната камера, от предишния едноличен собственик на капитала - „Пътно строителство“ – АД, ЕИК: 124000579.

Чл.6.Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7.Дружеството се представлява от управител, който се назначава от едноличния собственик на капитала. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.8.Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. В хипотезата на чл.137 ал.4 ТЗ във връзка с чл.137 ал.1 т.2, 4, 5 и 7 се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл.9.Освен компетенциите по чл.137 от ТЗ, решенията относно даване и получаване на кредити, включително за обезпечения по тях; учредяване на ипотеки, залози, включително на цялото предприятие, както и изобщо всякакви сделки, с които се налагат тежести върху имуществото на дружеството, са в компетенцията и се вземат единствено от едноличния собственик на капитала.

Чл.10.Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.11.Конкретните права и задължения на управителя, както и възнаграждението му, се уреждат в договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

Чл.12.По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да се правят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала на дружеството.

Едноличен собственик на капитала: ……
(„ПС ХОЛД“ – АД, представлявано от изпълн.директор инж.Валентин Зеленченко)

На основание чл.119 ал.4 ТЗ декларирам, че настоящия Учредителен акт е актуален и съдържа всички изменения и допълнения в него към дата 18.08.2023г

Декларатор: …….. (инж. В.Зеленченко – управител)