

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200064396, със седалище и адрес на управление
гр. София, район Средец, бул. ВИТОША № 21

Днес, 14.03.2018 г. в гр. София, акционерите в „Адванст Билд Груп“ АД с ЕИК: 203919352, което дружество е собственик на капитала на „ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 200064396, съгласно договор за покупко продажба на дружествени дяла от 09.03.2018г, с нотариална заверка удостоверяваща съдържанието на договора с рег.№ 2495,т.1,№194 от 09.03.2018г и нотариална заверка, удостоверяваща подписите с рег.№ 2494/09.03.2018г. на пом. нотариус по заместване на нотариус Валентина Механджийска с рег.№ 074 на НК - Пламен Станимиров Младенов с ЕГН: 6203126407 с л. к.№ 645602602, изд. на 12.12.2014г. от МВР - София, с адрес гр. София, ул. Илинденско Въстание №2 и Георги Димов Георгиев с ЕГН: 7104188504 с л. к.№ 643761123, изд. на 30.12.2011г. от МВР – София, с адрес гр. София, бул. България №49, вх. Б, ет. 8, ап.21, приехме, съставихме и подписахме настоящият УСТАВ на еднолично дружество с ограничена отговорност „ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Еднолично дружество с ограничена отговорност „ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е учредено, съобразно чл.114 и сл. , вр. Чл. 147 от ТЗ. Едноличният собственик на капитала е „Адванст Билд Груп“ АД с ЕИК: 203919352, с адрес и седалище на управление: гр. София, бул. България №45, ет.2, оф.1, съгласно договор за покупко - продажба на дружествени дяла от 09.03.2018г, с нотариална заверка удостоверяваща съдържанието на договора с рег.№ 2495,т.1,№194 от 09.03.2018г и нотариална заверка, удостоверяваща подписите с рег.№ 2494/09.03.2018г. на пом. нотариус по заместване на нотариус Валентина Механджийска с рег.№ 074 на НК., който собственик се представлява от изпълнителния директор на членовете на Съвета на Директорите - Пламен Станимиров Младенов , при вземане на решения по чл.137 от ТЗ .

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Фирма

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е „ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, която се изписвана и на латиница: GWAN BULGARIA LTD, и която се използва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно - на кирилица или латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, район Средец

/2/ Адресът на управление на дружеството е град гр. София, район Средец, бул. ВИТОША
No 21

Предмет на дейност

Чл. 4 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, туристическа агентска дейност и свързани с туризма услуги, транспортна дейност, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни и други услуги, търговия - внос и износ, лизинг, производство и търговия със стоки и услуги, посредническа дейност, дизайн и обзавеждане, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл. 5 Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ Размер на капитала

Чл. 6/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 50 /петдесет/ равни дяла, с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки, които са внесени изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е „Адванст Билд Груп“ АД с ЕИК: 203919352, с адрес и седалище на управление: гр. София, бул. България №45, ет.2, оф.1.

Увеличение на капитала

Чл. 7/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

Намаляване на капитала

Чл. 8/1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149 - 153 на Търговския закон.

Чл. 9 Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл. 10 /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл. 11 Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл. 12 /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър, ако това се изисква от закона.

Чл. 13. /1/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.

/2/. За всички решения на едноличния собственик на капитала по чл.137 от ТЗ се съставя писмен протокол без да се заверяват нотариално подпис и съдържание.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управителя.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16 Едноличен собственик на капитала е „Аванст Билд Груп“ АД с ЕИК: 203919352, с адрес и седалище на управление: гр. София, бул. България №45, ет.2, оф.

16/1/. Едноличния собственик на капитала се представлява от изпълнителния директор на членовете на Съвета на Директорите - Пламен Станимиров Младенов, при вземане на решения по чл.137 от ТЗ, а Дружеството „ГУАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще бъде представляван при осъществяване на търговската си дейност от управител/ите или от упълномощено лице с пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл. 17/1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, 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 решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в Търговски регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 18/1/ Управителят ръководи оперативна дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица: сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19 Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 20. Задължение на едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл. 21 Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Смяна на управителя

Чл. 22 В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольори

Чл. 23/1/ Едноличният собственик на капитала може да определи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на устава, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контролор:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Годишно приключване

Чл. 24 /1/ Дружеството води счетоводство /търговски книги/, в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт-счетоводители съгласно Закона за счетоводството.

/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

Ликвидация

Чл. 26 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в глава XVII от Търговския закон.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 27 /1/ Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

/2/ Промяната подлежи на вписване в търговския регистър.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

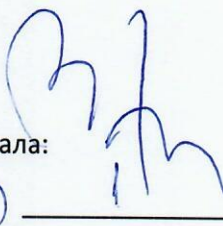
Чл. 28 Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

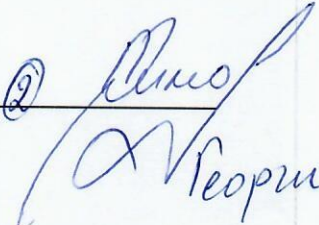
Чл. 29 За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 30 Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Уставът се състави в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

За едноличния собственик на капитала:

① 
Plamen Mladenov

② 
Georgi Georgiev