

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Юротим Пропърти“

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
СТАТУТ

Член 1

(1) С Протокол от решение на едноличния собственик на капитала от 14.5.2021 г. се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност на „Юротим Пропърти“ ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството“).

(2) (изм. с решения на ЕСК от 29.7.2021 г. и от 05.03.2023 г.)
Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: „Мензиес Авиейшън България“ ООД, ЕИК 203933989.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, което отговаря за задълженията си до размера на внесеня капитал.

ФИРМА

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска си дейност под фирма „Юротим Пропърти“ ЕООД, която се изписва на английски език по следния начин: Eurotim Property Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

(1) Седалище и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, ж.к. Летище София, Терминал 1, ул. "Христофор Колумб" №1.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса си на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: Управление, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и др.; строително-ремонтна, монтажна, инженерингова и проектантска дейност; търговско представителство, посредничество, лизинг, комисионни и транспортни услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона, включително такава, за която се изисква получаване на разрешение/лиценз.

СРОК

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ КАПИТАЛ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е 175000,00 лева, разделени на 175000 равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 1.00 лев.

(2) Капиталът на дружеството се формира изцяло от непарична вноска на следните недвижими имоти, собственост на едноличния собственик на капитала:

1. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.709.480.12 с площ 119 кв.м. по скица, масивна едноетажна сграда (метално хале) находяща се в гр. София, община Столична, район „Слатина“, с предназначение за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-85/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: Гр. София, район „Слатина“ бул. „Брюксел“ № 1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.709.480, при съседни по нотариален акт: от четири страни – двор, и

2. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.709.480.13 с площ 106 кв.м. по скица, масивна едноетажна сграда (метално хале) находяща се в гр. София, община Столична, район „Слатина“, с предназначение за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-85/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: Гр. София, район „Слатина“ бул. „Брюксел“ № 1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.709.480, при съседни по нотариален акт: улица, и от три страни – двор.

Непаричната вноска е оценена на 175000,00 лева, по реда на чл.72 от ТЗ, от три вещи лица към ТРРЮЛНЦ, Агенция по вписванията, съгласно Доклад и експертиза № 20210422141248, приети по Акт за назначаване № 20210319132553/22.03.2021 г.

Вносител на непаричната вноска е едноличният собственик на капитала към датата на учредяване на дружеството – „АГРОМАКС ЕЪР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Старосел, ул. Георги Димитров No 47 Б, ЕИК 130121158. Правото на собственост на „АГРОМАКС ЕЪР“ ЕООД, ЕИК 130121158 върху непаричната вноска е описано в и произтича от Нотариален акт № 40, том CVIII, рег. № 45844, дело № 33291/2015 г. от 31.07.2015 г., партидна книга том 340170, нотариус Румен Димитров, 274 рег.№ 274 на НК, Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК с изх. № 7221003333/25.02.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 7

(1) За покриване на загуби и при необходимост от парични средства, по решение на Едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

ГЛАВА III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 8

Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛ

Член 9

Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно действащото законодателство. За решенията, взети от Едноличния собственик на капитала, включително за решенията по чл. 137, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписа или съдържанието на протокола.

УПРАВИТЕЛ

Член 10

(1) Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица.

(3) (изм. с решение на ЕСК от 06.7.2023 г.) Управителят представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица. Ако има избран повече от един управител, Дружеството се представлява от всеки двама Управители заедно.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 11

(1) Управителят:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;

4. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Член 12

(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в законоопределения срок и по установения за целта начин.

ГЛАВА V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13

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 съда в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 14

(1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е неговият Управител, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Член 15

При прехвърляне на дялове на трети лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват Дружествен договор, който отменя разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

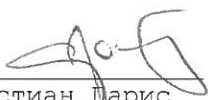
Член 16

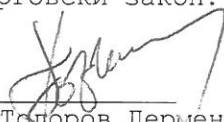
(1) За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Учредителен акт е приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 14.5.2021 г. и изменен с Решения на ЕСК от 29.7.2021 г., 06.7.2023 г. и 06.09.2023 г.

Заверили на основание чл. 119, ал. 4 от Търговски закон:


Кристиан Парис
Управител


Сашо Тодоров Дерменджиев
Управител