

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН“ ЕООД, ЕИК: 124620758

Днес, 01.09.2017 год. /изм. с Решение на ЕСК от 19.11.2014г., изм. с Решение на ЕСК от 18.08.2015г., изм. с Решение на ЕСК от 25.08.2016г., изм. с Решение на ЕСК от 01.09.2017г., изм. с Решение на ЕСК от 09.07.2018г., изм. с Решение на ЕСК от 19.12.2018г., изм. с Решение на ЕСК от 14.01.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 24.06.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 29.07.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 17.12.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 29.12.2021г., изм. Решение на ЕСК от 25.05.2023г. /, се състави настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Настоящият учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала „Холдинг Нов Век“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет.4, стая 407, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121643011, представлявано от изпълнителния директор Михаил Стелиянов Михайлов, ЕГН:

СТАТУТ

Чл.1. Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по – долу за краткост „Дружество“, е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА

Чл.3. Дружеството е с фирма: „БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет.4, стая 407 /изм. с Решение на ЕСК на от 19.11.2014г., изм. с Решение на ЕСК от 18.08.2015г./

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Транспортна дейност и превоз на пътници и товари – в страната и чужбина. Спедиционни сделки. Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина. Складови сделки. Търговско представителство, посредничеството и комисионни сделки. Продажба на стоки от собствено производство.

СРОК

Чл.6. Дружеството се създава без наличието на определен срок и друго прекратително условие.

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 32 000 000 лв. /тридесет и два милиона лева/, разпределени в 320 000 /триста и двадесет хиляди/ броя дружествени дяла от по 100 /сто/ лева всеки, внесени изцяло като парични вноски. /изм. с Решение на ЕСК от 25.08.2016г., изм. с Решение на ЕСК от 01.09.2017г., изм. с Решение на ЕСК от 09.07.2018г., изм. с Решение на ЕСК от 19.12.2018г., изм. с Решение на ЕСК от 14.01.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 24.06.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 29.07.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 17.12.2019г., изм. с Решение на ЕСК от 29.12.2021г., изм. с Решение на ЕСК от 25.05.2023г. /.

Едноличен собственик на капитала е „ХОЛДИНГ ЧОВ ВЕК“ АД, БИК: 121643011.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, съгласно изискванията на чл. 148 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Намалването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала. Намалението става при спазване изискванията на чл. 149-153 от Търговския закон.

Чл.10. Хипотезата на предходната алинея се прилага в случай, че капиталът е бил увеличен над минимално изискуемия по Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.11. За преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличният собственик има право, въз основа на свое решение, да внесе допълнителни парични вноски.

Чл.12. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13 /1/ Дружеството се представлява от управител /и/ и/или прокурист.

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно Търговския закон.

Чл.14. По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да назначава управител/и и/или прокурист.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 15. Дружеството отделя средства за развитие и техническо обновяване в размер, съгласно решение на едноличния собственик.

Чл.16. Изплащането на дивиденди се извършва в срок, предвиден от едноличния собственик.

Чл.17. Дружеството може да участва в други дружества и да се обединява с други търговци за постигане на общи цели.

Чл.18. Дружеството образува и разпределя печалба и осъществява взаимоотношенията си с бюджета и данъчните власти по реда и сроковете, определени от нормативните актове.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 19. Счетоводната отчетност на Дружеството се води, съобразно Закона за счетоводството и действащите нормативни актове.

Чл.20. В края на всяка финансова година Дружеството изготвя годишен счетоводен отчет.

Чл.21. Книгите, документиращи счетоводната отчетност, следва да бъдат съхранявани в офиса на Дружеството по местоседалището, вписано в съда.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. Чрез сливане и вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По друг ред, определен в нормативен акт.

Чл.23. Ликвидацията на дружеството се осъществява при спазване изискванията на Глава седемнадесета от Търговския закон и действащото към момента на ликвидацията законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, един за едноличния собственик и един за регистрация в ТР.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

.....
/Михаил Михайлов – изпълнителен директор/

Настоящият учредителен акт е заверен от законния представител на „Бългериан Грейп“ ЕООД:

.....
/Михаил Михайлов – управител/