

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 10.07.2019г., долуподписаната Марина Веселинова Колева, в качеството си на представляващ и Изпълнителен директор на „СЕТ КЪМПАНИ“ ЕАД с ЕИК: 205114515, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, р-н Подуяне, ул. Бесарабия No 114, наричано за краткост "едноличен собственик на капитала", в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство подписва настоящия учредителен акт за следното:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/. С този учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост "Дружеството".

/2/. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/3/. Дружеството не отговаря за задължения на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала.

ФИРМА

Чл.2. Наименованието, под което дружеството ще осъществява дейността си е еднолично дружество с ограничена отговорност "ТРАКИЯ БИЛД" ЕООД, което може да бъде изписвано допълнително и с латински букви, както следва: TRAKIA BUILD EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, улица „Васил Левски“ №174.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:.....

Найден Найденов - Управител



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6/1/. Дружеството има следния предмет на дейност: придобиване и разпореждане, стопанисване, отдаване под наем и управление на движими и недвижими вещи, посредническа и консултантска дейност, строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни инертни материали и изделия от тях, научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/. Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, да участва в дружества с местни или чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.7. Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

РАЗДЕЛ ВТОРИ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. (изм. с Решение на ЕСК от дата 30.07.2019г.) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 6 938 703 / шест милиона деветстотин тридесет и осем хиляди и седемстотин и три/ лева.

(2) В капитала на дружеството е направена парична вноска в размер на 1000 (хиляда) лева и непарична вноска в размер на 6 937 703 (шест милиона деветстотин тридесет и седем хиляди седемстотин и три) лева, направена от едноличния собственик на капитала с парична оценка съгласно Експертиза - заключение от дата 31.03.2019г., изготвено от 3 вещи лица (назначени от АВ с Акт за назначение на вещи лица с № 20190218105206/19.02.2019г.), прието с изх.№ 20190218105206-4/03.04.2019 на ТР към АВ, възлизаща общо на 6 937 703.58 лв. (шест милиона деветстотин тридесет и седем хиляди седемстотин и три лв. и 58 стотинки) лева, която непарична вноска представлява правото на собственост на следното вземане притежавано от едноличния собственик на капитала „СЕТ Къмпани“ ЕАД срещу Дружеството – „Тракия Билд“ ЕООД, както следва:

ВЗЕМАНЕ в размер общо на 6 937 703,58 (шест милиона деветстотин тридесет и седем хиляди седемстотин и три лева и 58 стотинки) лв., придобито на основание Договор за цесия от дата 17.12.2018г., сключена между „ПСТ ГРУП“ ЕАД с ЕИК 831928535 като Цедент и „СЕТ Къмпани“ ЕАД като Цесионер (размерът съответно определен към датата на придобиването му съгласно Договора за цесия), с който договор Цесионера „СЕТ Къмпани“ ЕАД е придобил следните вземания на Цедента към

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:.....

Найден Найденов - Управител



„Тракия Билд“ ЕООД:

1.1. Част от вземането му от „Тракия Билд“ ЕООД, ЕИК 201906744, а именно - част в размер на 823 021.18 лв. (осемстотин двадесет и три хиляди двадесет и един лева и осемнадесет стотинки), възникнало на основание чл. 3, ал. 2 от четиристранно Споразумение от 13.09.2016г., с което „ПСТ Груп“ ЕАД е встъпило в дълга на „Тракия билд“ ЕООД към „Орбелком“ ЕООД и впоследствие е осигурило изплащането задълженията на „Тракия Билд“ ЕООД към „Орбелком“ ЕООД по вземания за извършени СМР;

1.2. Вземането му от „Тракия Билд“ ЕООД, ЕИК 201906744 в размер на 605 322,23 лв. (шестстотин и пет хиляди триста двадесет и два лева и двадесет и три стотинки), възникнало на основание чл. 1 от тристранно Споразумение от 10.08.2016г., с което „ПСТ Груп“ ЕАД е заплатило дълга на „Тракия билд“ ЕООД към „Водстрой 98“ АД в размер на 605 322,23 лв. (шестстотин и пет хиляди триста двадесет и два лева и двадесет и три стотинки);

1.3. Вземането му от „Тракия Билд“ ЕООД, ЕИК 201906744 по договор за заем от 30.06.2016г. за главница в размер на 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лева и за лихви в размер на 714 360,17 лева (седемстотин и четиринадесет хиляди триста и шестдесет лева и седемнадесет стотинки) към 30.09.2018г или **общо вземане в размер на 4 014 360,17 лева** (четири милиона четиринадесет хиляди триста и шестдесет лева и седемнадесет стотинки) по това взаимоотношение;

1.4. Част от вземането му от „Тракия Билд“ ЕООД, ЕИК 201906744, възникнало на основание на договор за покупко-продажба на асфалтосмесител Ammann 160 QUICK AZ 62533, във връзка с което е издадена фактура № 0100000035/02.12.2016г. на стойност 1 800 000 лв., а именно част в размер на 1 495 000,00 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди) лева;

Чл.9. (изм. с Решение на ЕСК от дата 30.07.2019г.) Капиталът е разделен на 6 938 703 / шест милиона деветстотин тридесет и осем хиляди и седемстотин и три / дяла по 1.00 /един/ лев всеки един, собственост на едноличния собственик на капитала.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да се изменя само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.11. Капиталът може да се увеличава чрез:

- а. увеличаване на дяловете;
- б. записване на нови дялове;
- в. приемане на нови съдружници.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12./1/. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:.....

Найден Найденов - Управител



/2/. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите за управление на дружеството са: едноличният собственик на капитала чрез избран от него управител /управители/.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител/управители/ определя възнаграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност.
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене на процес срещу него/тях/;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. може да избере контролор;
11. определя основните насоки на стопанската и организационна структура на дружеството;
12. взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
13. взема решения за преобразуването и прекратяване на дружеството;
14. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;
15. взема решение за предоставяне, ползване и гарантиране на кредити;
16. определя персонала на дружеството, приема правила за работната и др. вътрешни актове;

/2/. Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в специална книга. За всички решения на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

/3/. Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал.2 и чл. 140, ал.3 ТЗ, трябва да бъдат заявени за вписване в търговския регистър.

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:.....

Найден Найденов - Управител



УПРАВИТЕЛ

Чл.15./1/. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок от 3 години.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител.

/3/. Управителят /управителите/:

1. организира и ръководи дейността на дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;

2. представлява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;

3. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността на дружеството;

4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

5. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на дружеството;

6. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на дружеството;

7. отговаря за запазване на интересите на дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;

8. извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

/4/. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/5/. Управителят може да бъде освободен предсрочно, ако системно не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и учредителния акт или управлява неефективно работите на дружеството.

/6/. При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16. /1/. Стопанската дейност на дружеството се извършва съгласно действащите нормативни актове.

/2/. Дружеството открива сметки в българска и чуждестранна валута, при спазване на законоустановения ред.

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:.....

Найден Найденев - Управител



/3/. Първата финансова година започва от деня на възникване на дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 1 януари до 31 декември.

/4/. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистриран одитор/и. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет, ако съществува императивно задължение за това. Одиторът/ите се избират от едноличния собственик на капитала. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

/5/. Управителят представя годишния финансов отчет за приемане от едноличния собственик на капитала, най-късно два месеца след края на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ ПЕТИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. Дружеството се прекратява:

- а. с решение на едноличния собственик на капитала.
- б. при обявяване в несъстоятелност.
- в. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- г. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 18. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове на Република България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ЕСК от дата 10.07.2019г., изм. с Решение на ЕСК от дата 30.07.2019г.

Заверен по реда на чл.119(4) от ТЗ:

Найден Найденов - Управител

