

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес, 21.10.2024г., в гр. Разлог, долуподписаният **ИВАН КОСТАДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с
ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____ издадена на дата _____ година от
_____, с постоянен адрес:

в качеството на управител на **"ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТМЪНТ – 3" ЕООД**, вписано в търговския
регистър и регистъра на ЮЛНЦ под **ЕИК 207184117**, със седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1618, район „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Майстор Алекси
Рилец“ № 38, вх. Сектор А, ет. 3, офис 8, което дружество е Едноличен собственик на капитала на
"ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, **ЕИК: 131417313**, утвърдих настоящия Учредителен акт на
Еднолично дружество с ограничена отговорност **"ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, съгласно
разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. Дружеството ще участва в търговския оборот под наименованието **"ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ"
ЕООД**.

Чл.2. Дружеството е със седалище: Република България, град София.

Чл.3. Дружеството е с адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ж.к. Манастирски
ливади - запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 38, вх. Сектор А, ет. 3, ап. офис 8;

Чл.4. Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствена
банкова сметка.

II. СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.6.(1). Хотелиерство и ресторантьорство. Покупка и продажба на недвижими имоти, работа с
благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях от местно производство и от внос,
както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че, ако се изисква регистрация,
разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след
получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.

(2). С оглед осъществяването на дейността по предходната алинея Дружеството може да създава
представителства и клонове, както и да участва в други дружества в страната и в чужбина.

IV. КАПИТАЛ.

Чл.7.(1). Капиталът на Дружеството е в размер на 39 736 313 (тридесет и девет милиона
седемстотин тридесет и шест хиляди и триста и тринадесет) лева. Капиталът се състои от 1 (един)
дружествен дял на стойност 39 736 313 (тридесет и девет милиона седемстотин тридесет и шест
хиляди и триста и тринадесет) лева.

(2). Капитала на Дружеството съдържа три непарични вноски както следва:

- непарична вноска в размер на 23 749 640 (двадесет и три милиона седемстотин четиридесет и
девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, представляваща вземане на „ШЕЛБИ
ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ към Дружеството, произхождащо от договори за заем, сключени
между Дружеството и „Шелби ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ и постъпили плащания по тях,
както следва:

- Договор за кредит от 12.05.2005 г. за сумата от 700 000 Евро, равняващи се на 1 369 081 лева;
- Договор за кредит от 22.06.2005 г. за сумата от 750 000 Евро, равняващи се на 1 466 873 лева;

- Договор за кредит от 01.05.2005 г. за сумата от 100 000 Евро, равняващи се на 195 583 лева. Този договор за кредит е бил първоначално сключен между Дружеството като заемополучател и Димитрис Кукуцис като заемодател, като впоследствие със Споразумение от 04.11.2005 г. правата и задълженията на заемодателя по този договор са прехвърлени на „ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“;

- Договор за кредит от 08.12.2006 г. за сумата от 100 000 Евро, равняващи се на 195 583 лева;
- Договор за кредит 0701/26.04.2007 г. за сумата от 600 000 Евро, равняващи се на 1 173 498 лева;
- Договор за кредит 0702/04.07.2007 г. за сумата от 200 000 Евро, равняващи се на 391 166 лева.
- Договор за кредит 0711/10.08.2007 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева.
- Договор за кредит 0712/20.09.2007 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева.
- Договор за кредит 0810/28.01.2008 г. за сумата от 300 000 Евро, равняващи се на 586 749 лева;
- Договор за кредит 0811/16.07.2008 г. за сумата от 150 000 Евро, равняващи се на 293 375 лева;
- Договор за кредит 0812/24.07.2008 г. за сумата от 200 000 Евро, равняващи се на 391 166 лева;
- Договор за кредит 0813/02.09.2008 г. за сумата от 250 000 Евро, равняващи се на 488 958 лева;
- Договор за кредит 0814/17.09.2008 г. за сумата от 200 000 Евро, равняващи се на 391 166 лева;
- Договор за кредит 0815/06.10.2008 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за кредит 0816/24.10.2008 г. за сумата от 200 000 Евро, равняващи се на 391 166 лева;
- Договор за кредит 0817/03.11.2008 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0818/27.11.2008 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0819/15.12.2008 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0820/26.01.2009 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0821/25.02.2009 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0822/22.06.2009 г. за сумата от 1 000 000 Евро, равняващи се на 1 955 830 лева;
- Договор за кредит 0823/17.09.2009 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за кредит 0824/05.10.2009 г. за сумата от 393 000 Евро, равняващи се на 768 642 лева;

Оценката на непаричната вноска възлиза на 23 749 644 лв. (двадесет и три милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева), извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20100708171314/17.07.2010 г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

• Непарична вноска в размер на 13 618 370 (тринадесет милиона шестстотин и осемнадесет хиляди триста и седемдесет) лева, представляваща вземане на „ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ към Дружеството, произтичащо от договори за заем, сключени между дружеството и „ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ и постъпили плащания по тях, както следва:

- Договор за заем № 0824 от 05.10.2009 г., за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева, от които сума в размер на 393 000 Евро е била внесена в капитала на Дружеството под формата на непарична вноска, с която е бил увеличен капиталът на 14.12.2010 г. С оглед на гореизложеното предмет на описваната понастоящем непарична вноска е непогасената част от задължението по договора за заем, а именно 107 001.89 Евро, равняващи се на 768 641 лева.

- Договор за заем № 0825 от 25.01.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0826 от 25.01.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0827 от 27.04.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0828 от 21.05.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0829 от 23.08.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0830 от 18.10.2010 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0831 от 20.12.2010 г. за сумата от 1 500 000 Евро, равняващи се на 2 933 745 лева;

- Договор за заем № 0832 от 01.04.2011 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0833 от 26.09.2011 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0834 от 01.03.2012 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;
- Договор за заем № 0835 от 01.06.2012 г. за сумата от 500 000 Евро, равняващи се на 977 915 лева;

- Договор за заем № 0836 от 01.10.2012 г. за сумата от 355 966.77 Евро, равняващи се на 696 210.49 лева;

Оценката на непаричната вноска възлиза на 13 618 379 лв. (тринадесет милиона шестстотин и осемнадесет хиляди триста седемдесет и девет), извършени по реда на чл. 72 от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20130418153524/19.04.2013 г. на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

• Непарична вноска, представляваща вземане на „ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ към Дружеството за допълнителни парични вноски в размер на 1 422 661.05 лева, направени от „ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД“ по силата на Решение на Едноличния собственик от 10.11.2014г., Решение на Едноличния собственик от 21.04.2016 г. и Решение на едноличния собственик от 30.07.2018 г. взети на основание член 134, ал. 1 от Търговския закон.

Оценката на непарична вноска възлиза на 1 422 418 лева извършена по реда на чл.72 от Търговския закон, съгласно Акт № 20201223163501/29.12.2020г. на Агенция по вписванията, изменен с Акт № 20201223163501-3/20.01.2021 г.

(3). Капиталът на Дружеството е внесен изцяло от Едноличния собственик. Целият капитал на дружеството е собственост на Едноличния собственик на капитала **"ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТМЪНТ – 3" ЕООД ЕИК 207184117**.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.8. (1). Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. приема годишния отчет и баланс;
5. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. определя фондовете към дружеството и съответните вноски в тях;
11. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
12. избира контролор при необходимост;
13. решава и други въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 3, 6, 8 и т. 11, **предложение първо**, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Дружеството се **представява и управлява** от управител/и.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството.

(3) Управителят представлява дружеството. Той може да упълномощава при необходимост свои заместници да представляват дружеството.

(4) Управителят решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на дружеството.

Чл.10.(1) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

(2) Управителят сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

(3) Управителят организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса.

Чл.11. Управителят може да образува по своя преценка помощни органи за успешно осъществяване дейността на дружеството.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 12. (1) Дружеството води всички книги, предвидени от закона и дружествения договор.

(2) Дружествени книги са: протоколна книга за решенията на едноличния собственик, книги за входяща и изходяща кореспонденция.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(4) Води се и счетоводна отчетност съгласно действащите нормативни актове.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.13. Финансовите резултати от дейността на дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет и баланса.

Чл. 14. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл. 15. Реализираната печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на отчетната година.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. 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 по вписванията в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон;

Чл. 17.(1) Производство по ликвидация се открива при прекратяването на основание на т. 1 и т. 4 на предходния чл. 14 от този Дружествен договор.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят.

(3) Агенцията по вписванията може да назначи други ликвидатори по искане на съдружниците.

(4) Производството по ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента законодателство в България.

Чл. 18. Дружеството се прекратява, вън от случаите предвидени в чл. 14, при смърт на едноличния собственик, освен ако наследниците му желаят да встъпят в правата му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на страната.

Чл. 20. Този Учредителен акт е съставен и подписан в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за едноличния собственик и един за Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: _____

Иван Костяков Кипишкиев