

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "Алиара Логистикс" ЕООД

На 18.05.2021 г. в офиса на "Алиара Логистикс" ЕООД, се състави и подписа настоящият Учредителен Акт. Актът е изменен с решение на ЕСК от 23.12.2021 г., с решение на ЕСК от 24.01.2022 г. и с решение на ЕСК от **08.06.2022 г.**

Актът на "Алиара Логистикс" ЕООД е приет от едноличния собственик на капитала на дружеството - „Алиара ню“ ЕООД, с ЕИК 206449826, представлявано от управителя Николай Ружинев Борисов с ЕГН

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл.1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Алиара Логистикс" ЕООД (наричано по-долу "Дружеството"). На латиница фирмата ще се изписва като: "Aliara Logistics" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, Област: София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, бул./ул. Челопешко шосе № 26.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството има за предмет на дейност: консултантски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; наем на недвижими имоти; спедиционни и превозни сделки, включително международен транспорт; складови сделки; производство и продажба на стоки от собствено производство; търговия на дребно с промишлени стоки, селскостопанска продукция и всякакви други незабранени от закона стоки; търговско представителство и посредничество; комисиони, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; външнотърговски сделки, включително внос на автомобили, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон (след получаване на необходимите лицензи и разрешения, когато такива се изискват).

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Алиара ню“ ЕООД, с ЕИК 206449826.

КАПИТАЛ

Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството е 11,246,500 (единадесет милиона двеста четиридесет и шест хиляди и петстотин) лева, разпределен в 1,124,650 (един милион сто двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) дяла по 10 (десет) лева всеки. Капиталът е набран, както следва:

1. 100 (сто) лева в парична вноска по банков път; и

2. 11,246,400 (единадесет милиона двеста четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева чрез непарична вноска – апорт в капитала на дружеството на право на собственост върху недвижими имоти, а именно:

2.1. Поземлен имот с идентификатор № 68134.8600.1489 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и девет/, находящ се в гр. София, Столична община, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-61/27.09.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Кремиковци“, квартал Враждебна, местност „Новото ливаде“, с площ от 8 080 /осем хиляди и осемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид производствен, складов обект, при съседни имоти с идентификатор, както следва: 68134.8600.1479; 68134.8600.174; 68134.8600.1474; 68134.8600.1307; и 68134.8600.1488, предишен идентификатор № 68134.8600.1475 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и девет/ съгласно скица на поземлен имот № 15-1303827/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София;

2.2. Поземлен имот с идентификатор № 68134.8600.1488 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и осем/, находящ се в гр. София, Столична община, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-61/27.09.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Кремиковци“, квартал Враждебна, местност „Новото ливаде“, с площ от 101 /сто и един/ кв.м., трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, при съседни имоти с идентификатор, както следва: 68134.8600.1489; и 68134.8600.1307, предишен идентификатор № 68134.8600.1475 съгласно скица на поземлен имот № 15-1303828/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София;

които поземлени имоти са идентични с УПИ XIV – 1311 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста и единадесет) – за производство и обществено обслужване, в квартал 14 (четиринадесет) по действащия регулационен план на гр. София, местността „Голямата локва-Търговски парк „София““, целият с площ от 8181 кв.м (осем хиляди сто осемдесет и един квадратни метра), и които поземлени имоти са частично идентични и попадат изцяло в описания в старите нотариални актове поземлен имот № 120006 (сто и двадесет хиляди и шест) по картата на възстановената собственост на землището на с. Враждебна, София, ЕКАТТЕ 41229, пета категория, местност „Новото ливаде“, с площ от 14 750 кв.м (четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници (съседни) на имота: имот № 000456 – полски път на СО, кв. Враждебна, имот № 120005 – нива на наследниците на Янко Симеонов Стоилов, имот № 120007 – нива на наследниците на Григор Тотев Кръстев, имот № 120008 – нива на наследниците на Трайко Стефчев Петков, имот № 120009 – нива на наследниците на Стоян Костов Метов, имот № 120010 – нива на наследниците на Асен Стоимчев Михайлов, имот № 120011 – нива на Иван Стоименов Михайлов, имот № 120012 – нива на наследниците на Марин Мишев Тупански, имот № 120013 – нива на Иван Стоянов Кунджов, имот № 120014 – нива на Александър Стоянов Александров; и

2.3. Сграда с идентификатор № 68134.8600.1489.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и девет, точка, едно/, находяща се в гр. София, Столична община, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-

61/27.09.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Кремиковци“, квартал Враждебна, стар идентификатор 68134.8600.1475.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и девет, точка, едно/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.8600.1489 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осем хиляди и шестстотин, точка, хиляда четиристотин осемдесет и девет/, подробно описан в т. 1 по-горе. Сградата е със застроена площ по скица от кадастъра от 4 052.00 /четири хиляди и петдесет и два/ квадратни метра, брой етажи – 3 /три/ и с предназначение – Складова база, склад, съгласно скица на сграда № 15-1303831/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София, и която сграда представлява съгласно архитектурни проекти, одобрени на 06.11.2019 год. от СО, район Кремиковци и Разрешение за строеж № 93, издадено на 06.11.2019 год. от Главния архитект на СО Сграда за офиси и логистичен център с открит паркинг, площадка за дизел генератори, питейно-битов сондаж, помещение за трафопост и подземен събирателен резервоар и помпена станция, с етап на изпълнение - Изграждане на административна и складова част и площадкова инфраструктура с параметри на сградата за офиси и логистичен център, съгласно строителна документация: застроена площ от 4 073.59 кв.м. (четири хиляди и седемдесет и три цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра), и разгъната застроена площ по разрешение за строеж от 5 516.92 кв.м. (пет хиляди петстотин и шестнадесет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), заедно с всички подобрения и приращения в имота и сградите.

(2) Непаричната вноска е направена от дружество - „5 СТАР РЕЗИДЪНС“ ЕООД, ЕИК 204558385. Подробно описаната непарична вноска е оценена от назначени по чл.72 от ТЗ вещи лица по реда на закона. Съгласно Заключение от декември 2021 г. по извършена тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20211027074742/28.10.2021 г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър, и Акт за изменение на акта № 20211027074742-5/10.12.2021 г. на Агенция по вписванията, общата стойност на апортираните имоти е в размер на 11,246,400 (единадесет милиона двеста четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева.

(3) Правото си на собственост върху недвижимите имоти, предмет на непаричната вноска се установява със следните документи:

(а) Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 76, том III, рег. № 08126, дело № 0437 от 17.04.2019 год. на Валентина Благоева – Нотариус № 302 на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписвания под акт № 24, том LVI, дело № 17394 от 17.04.2019 год;

(б) Скица на поземлен имот № 15-1303827/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София;

(в) Скица на поземлен имот № 15-1303828/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София;

(г) Скица на сграда № 15-1303831/01.12.2021 год., издадена от АГКК – гр. София;

(д) Данъчна оценка /поземлен имот/ № 7210003768/08.12.2021 год. на СО – Дирекция „Общински приходи“, Отдел ОП – Кремиковци;

(е) Данъчна оценка /поземлен имот/ № 7210003767/08.12.2021 год. на СО – Дирекция „Общински приходи“, Отдел ОП – Кремиковци;

(ж) Данъчна оценка /сграда/ № 7210003764/07.12.2021 год. на СО – Дирекция „Общински приходи“, Отдел ОП – Кремиковци;

(з) Одобрени инвестиционни проекти – част Архитектура;

(и) Разрешение за строеж № 93/06.11.2019 год. на Главния архитект на СО – Район Кремиковци;

(й) Удостоверение за степен на завършеност по реда на чл. 181 от ЗУТ с рег. индекс РИР21-ТД26-72(1) от 01.02.2021 год. на Главния архитект на Район Кремиковци – СО.

(4) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 8 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя(и), 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 в случаите, когато решението за избор на Управителя, съответно договорът му за управление, ограничават това му правомощие;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Всички решения на едноличния собственик на капитала на дружеството се обективират в протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписи и съдържание.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10 (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя (Управителите), заедно и поотделно.

(3) В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да

заяви за вписване на това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

(8) Управителят взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, освен ако друго не е предвидено в решението за избиране на Управителя, съответно в договора му за управление.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.11. Дружеството дава съгласие Управителят:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 12 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.15 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.16 (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 17. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 18. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите изразили несъгласие с намаляването са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. 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 окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 22. При изменения или допълнения на учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

Подписано от „Алиара ню“ ЕООД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружество "Алиара Логистикс" ЕООД

(чрез управителя Николай Ружинов Борисова)



Николай Ружинов Борисов