

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕВРОИНВЕСТ БГ ГРУП" ЕООД гр. СОФИЯ

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1. Настоящият учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕВРОИНВЕСТ БГ ГРУП" ЕООД е приет и подписан от учредителя на 28.01.2008 год. в гр.Сливен, Област Сливен и е изменен с решения на едноличния собственик на капитала от 28.02.2008год., 04.08.2008год., 22.10.2009год. и 22.10.2010год..

чл.2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Търговско дружество "ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД" (HOLDING INVESTMENT LIMITED), учредено на 07.11.2007год. в Република Сейшели като международно търговско дружество съгласно законите на Република Сейшели, установяващо регистрацията си съобразно Удостоверение за учредяване и регистрация № 042103 издадено от Регистратора на международни търговски дружества на Република Сейшели на 07.11.2007год., с регистрационен адрес: 103, Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели.

чл.3./1/ Фирменото наименование, под което учреденото дружество ще осъществява дейността си е "ЕВРОИНВЕСТ БГ ГРУП" ЕООД.

/2/. За дейността си в страната и чужбина, Дружеството може да изписва фирмата си на кирилица и на латиница, като е допустимо прибавянето на абrevиатури и съкращения, обозначаващи вида на дружеството или типичния предмет на дейността му, характерни за съответния език.

чл.4. Седалището на дружеството е гр. София, Област София.

чл.5. Адресът на управление на дейността на дружеството е гр. София, Община Столична, район „Сердика“, ул.“Малашевска“ №8, Административна сграда, етаж III.

чл.6. Дружеството се учредява безсрочно.

чл.7./1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този учредителен акт.

/2/. Отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството може да създава по определеният в законодателството ред клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в ново дружество чрез сливане.

чл.8. Дружеството има печат с надпис "ЕВРОИНВЕСТ БГ ГРУП" ЕООД гр. София, като фирмата може да бъде изписана на кирилица или на латиница.

ГЛАВА ВТОРА - ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.9. По занятие Дружеството ще извършва следните дейности:

- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност;
- Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- Продажба на стоки от собствено производство;
- Търговско представителство и посредничество;
- Предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други услуги незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин;

ГЛАВА ТРЕТА - КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл.10./1/. Капиталът на дружеството е 500 000 лв (петстотин хиляди лева).

/2/. Капиталът на дружеството е във формата на парична вноска.

/3/. Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на подписване на настоящият учредителен акт.

чл.11./1/. Капиталът на Дружеството се разпределя в 5000 (пет хиляди) дяла, с номинална стойност от 100 лв (сто лева) за всеки един дял.

/2/. Дяловете в капитала на Дружеството се притежават изцяло от Търговско дружество "ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД" (HOLDING INVESTMENT LIMITID), учредено на 07.11.2007год. в Република Сейшели като международно търговско дружество съгласно законите на Република Сейшели, установяващо регистрацията си съобразно Удостоверение за учредяване и регистрация № 042103 издадено от Регистратора на международни търговски дружества на Република Сейшели на 07.11.2007год., с регистрационен адрес: 103, Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА-УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.12. Органи на управление на дружеството са Общо събрание и управител.

чл.13. Компетентността на ръководните органи на дружеството се определя от нормативните актове и настоящият учредителен акт. Общото събрание на Дружеството е

органът с пълна компетентност. На решенията на Общото събрание се подчиняват управителя и всички останали лица.

чл.14./1/. Правомощията на Общото събрание (до превръщане на дружеството в корпоративно), се упражняват от едноличния собственик на капитала Търговско дружество "ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД" (HOLDING INVESTMENT LIMITED), чрез неговия пълномощник Ангел Атанасов Ангелов, ЕГН 7911015760, с постоянно местоживеее гр.Сливен, ул."Освобождение" № 4, притежаващ л.к.№ 640164220 издадена на 13.05.2010г. от МВР Сливен, легитимиращ представителната си власт чрез пълномощно издадено от Синтия Джули Алсиндор, заверено от Карен Доминг, в качеството му на нотариус в Република Сейшели, придружено с Апостил заверен от Джей Лепати, Заместник регистратор при Върховен съд на Република Сейшели на 28.08.2009г. под № 17485/2009год., легализирано от Сектор "Заверки и легализации" на Министерство на външните работи на Република България на 04.09.2009год.

/2/. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са въпросите, които според закона са от компетенциите на Общото събрание на Дружеството.

чл.15. Управител на Дружеството е Еленка Панайотова Батакова от гр.Сливен, ул. "Милян Камък" № 30, ЕГН 5703317591, притежаваща л.к.№ 155120420 издадена на 23.07.2001г. от МВР Сливен. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и настоящият учредителен акт.

чл.16. Дружеството ще се представлява пред трети лица от управителя Еленка Панайотова Батакова, ЕГН 5703317591.

чл.17. Със съгласие на Общото събрание, управителят може да упълномощава определени физически лица, които да представляват дружеството по посочен в нарочно нотариално заверено пълномощно кръг от въпроси.

ГЛАВА ПЕТА - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ /при превръщане на дружеството в корпоративно/

чл.18. Разпоредбите на настоящата глава пета пораждат действие и влизат в сила, при превръщане на Дружеството в корпоративно.

чл.19. Съдружникът в дружеството има право :

- а) да участва в управлението,
- б) да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие.
- в) да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация, както и да получава извлечение от същата,

г) на пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане задълженията на дружеството.

чл.20. Съдружникът е длъжен:

- а) да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, установени в настоящия договор,
- б) да участва в управлението на дружеството,
- в) да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност на дружеството,
- г) да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни, поради причини независещи от него, незабавно да уведоми писмено съдружниците си.

чл.21./1/. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с единодушно решение на Общото събрание. Новоприетите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда, за вписване в търговския регистър.

/2/. С решението за приемане, Общото събрание определя и вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в дружеството.

чл.22. Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството, с писмено предизвестие, отправено до всички останали съдружници или до управителя, най-малко три месеца преди желаната дата за прекратяване на участието.

чл.23. Участието на съдружник в дружеството, освен в случая по предходния текст, се прекратява и при:

- а) смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника-физическо лице,
- б) прекратяване с ликвидация на съдружника - юридическо лице,
- в) обявяване в несъстоятелност.

чл.24./1/. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след като му бъде отправено писмено предизвестие в подходящ срок, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството,
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание.
- в) действа против интересите на дружеството,
- г) не е изплатил дела си.
- д) извършва неразрешена от Общото събрание на Дружеството конкурентна дейност.

/2/. Изключваният съдружник не участва в гласуването, с което Общото събрание решава изключването му. Делът му се изплаща в срок от шест месеца след изключването.

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.25. Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на окръжния съд, в предвидените в ТЗ случаи.

ГЛАВА СЕДМА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.26. За всички неуредени в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

чл.27. Настоящият учредителен акт се изработи и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Дружеството и един за регистрацията в Търговския регистър.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
"ХОЛДИНГ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД" Сейшели:


(Ангел Ангелов - пълномощник)