

Днес, ...17.12.2024..., „РАДИС ГРУП“ АД, ЕИК 825366084, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, р-н Северен, пощенски код: 4003, ул. „Белград“ № 6, ет. 6, представлявано от Изпълнителния член на Съвета на директорите **Албена Тодорова Анастасова**, ЕГН. _____ в качеството на дружеството на едноличен собственик на капитала на „ХОТЕЛ ЕКСПРЕС СОФИЯ ЕЪРПОРТ“ ЕООД, приех следния:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1. Фирмата на дружеството е "ХОТЕЛ ЕКСПРЕС СОФИЯ ЕЪРПОРТ" ЕООД, която се изписва на латиница HOTEL EXPRESS SOFIA AIRPORT LTD.

Чл.2. Дружеството е със седалище: гр. Пловдив и с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Белград № 6, ет.6.

Чл.3. Наименованието, седалището и адреса на управление, както и единният идентификационен номер се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба, строителство, развитие и управление на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, организиране и провеждане на конгреси, семинари и други мероприятия, предоставяне на търговски и рекламни площи под наем, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

III. КАПИТАЛ. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева.

(2) Част от капиталът е формирана чрез непарична вноска в размер на 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лева, извършена от учредителя „Сигна Дивелопмент България“ ЕООД, с ЕИК 175145733. Непаричната вноска представлява правото на собственост върху:

(а) **Поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1168** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, хиляда сто шестдесет и осем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени

последно със Заповед № 18-8154-19.10.2015 г. на Началника на СГКК-София, с адрес град София, район Искър, м. НПЗ „Искър - Север“, с площ от 109 (сто и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 68134.1503.156 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, сто петдесет и шест); номер по предходен план: 155 (сто петдесет и пет), 156 (сто петдесет и шест); при съсед: поземлен имот с идентификатор 07106.1401.421, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1167, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1141, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1165 и Поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1142, който поземлен имот съгласно регулационния план на град София, местност НПЗ „Искър – север“ III част попада в улична регулация, който поземлен имот е образуван от части от поземлени имоти с номера № 155 (сто петдесет и пет) и № 156 (сто петдесет и шест) по плана на град София, местност „Пътна връзка за летище София, НПЗ „Искър-север“; и

(б) Поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1167 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, хиляда сто шестдесет и седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени последно със Заповед № 18-8154-19.10.2015 г. на Началника на СГКК-София, с адрес град София, район Искър, м. НПЗ „Искър - Север“, с площ от 5 376 (пет хиляди триста седемдесет и шест) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 68134.1503.156 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, сто петдесет и шест), 68134.1503.155 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, сто петдесет и пет), 68134.1503.42 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, четиридесет и две), 68134.1503.154 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и три, точка, сто петдесет и четири); номер по предходен план: 42 (четиридесет и две), 154 (сто петдесет и четири), 155 (сто петдесет и пет), 156 (сто петдесет и шест); при съсед: поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1141, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1142, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1168, поземлен имот с идентификатор 07106.1401.421, поземлен имот с идентификатор 07106.1401.359, поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1139 и поземлен имот с идентификатор 68134.1503.1108, който поземлен имот съставлява

Урегулиран поземлен имот III-155,154,156,42 (трети, отреден за имоти с планоснимачни номера сто петдесет и пет, сто петдесет и четири, сто петдесет и шест и четиридесет и две) от квартал 11 (единадесет) по плана на град София, местност НПЗ „Искър – север“ III част, с площ от 5 380 (пет хиляди триста и осемдесет) кв.м., който урегулиран поземлен имот е образуван от поземлени имоти с номера № 154 (сто петдесет и четири), № 155 (сто петдесет и пет), № 156 (сто петдесет и шест) и № 42 (четиридесет и две) по плана на град София, местност „Пътна връзка за летище София, НПЗ „Искър-север“.

(3) Учредителят „Сигна Дивелопмент България“ ЕООД, с ЕИК 175145733 установява правата си върху апортираните имоти със следните документи: Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 22.12.2006г., вписан в Служба по вписванията –София под акт № 117, том LXXXV, дело № 63460/2006г., и Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 12.11.2007г., вписан в Служба по вписванията –София под акт № 123, том CCXVI, дело № 59046/2007г.

(4) Непаричната вноска в капитала е оценена по реда на член 72 и следващите от Търговския закон. Съгласно Заключение от 25.03.2020 г. по извършена тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20200306172506/10.03.2020 г. на Агенция по вписванията, Търговски регистър, общата стойност на апортираните имоти е в размер на 1 951 860 (един милион деветстотин петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет) лева.

(5) Останалата част от капитала е формирана чрез парична вноска в размер на 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) лева.

(6) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(7) Капиталът на дружеството е разделен на 40 000 (четиридесет хиляди) дяла на стойност 100 (сто) лева всеки и принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала- „РАДИС ГРУП“ АД, ЕИК 825366084, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, р-н Северен, пощенски код: 4003, ул. „Белград“ № 6, ет. 6, представлявано от Изпълнителния член на Съвета на директорите Албена Тодорова Анастасова, ЕГН [REDACTED]

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.6. (1)Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

(2) Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава от длъжност управителя и определя възнаграждението му; освобождава от отговорност управителя;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица;
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 или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(3) За решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

(4) Дружеството се управлява от назначеният управител, който управлява дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала, настоящия учредителен акт и закона.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- (1) увеличаване на дяловете.
- (2) записване на нови дялове;
- (3) приемане на нови съдружници.

Чл.8. Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване стойността на дела в капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл.9. В решението за намаляване на капитала на дружеството се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който то ще се извърши.

Чл.10. Дружеството се прекратява:

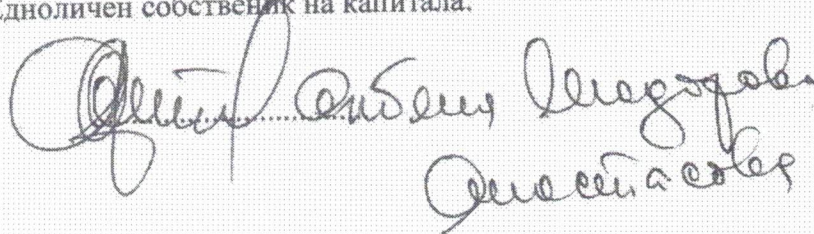
- (1) по решение на едноличния собственик, взето по предвидения в закона ред.
- (2) чрез сливане или вливане в друго акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- (3) при обявяване в несъстоятелност;
- (4) по решение на Окръжния съд, в предвидените по Търговския закон случаи.

Чл.11. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ.

Чл.12. Спрямо неуредените с този Учредителен акт въпроси, свързани с учредяването на дружеството и тълкуването на Учредителния акт, управлението на дружеството и неговото прекратяване и ликвидация, намират приложение общите правила за търговските дружества /чл.63 – чл.75 от ТЗ/ и правилата, включени в Глава XIII “Дружество с ограничена отговорност” на Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала:


Димитър Иванов