

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕВРОПА ПАРК СОФИЯ" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този учредителен акт урежда създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), като отделно юридическо лице, наричано за кратко по-нататък - "Дружеството".

(2) Дружеството се образува на основание Глава XIII на Търговския закон.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с уставния си капитал.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Фирмата на Дружеството е "ЕВРОПА ПАРК СОФИЯ" ЕООД, както и неговата съответка на латиница "EUROPA PARK SOFIA" Ltd. Всички произхождащи от Дружеството документи ще носят това наименование.

Чл.3. (изм. на 25.08.2015 г.). Седалището на управлението на Дружеството е в гр. София и адрес: гр. София, СО район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството в страната и чужбина е: строителство, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, външнотърговска дейност, производство на промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, хотелиерство, туризъм (съобразно разпоредбите в страната), ресторантьорство, счетоводни услуги, маркетингови услуги, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.6. Дружеството може да образува клонове и представителства за осъществяване на своята дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

II. ИМУЩЕСТВО

УСТАВЕН КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) (изм. на 08.03.2016 г.) Уставният капитал на Дружеството е 7 106 /Словом: седем хиляди сто и шест/ лева, разпределен на 7 106 /Словом: седем хиляди сто и шест/ равни дяла, всеки на стойност от по 1 /Словом: един/ лев.

(2) (изм. на 08.03.2016 г.) Дяловете са неделими и стойността им трябва да бъде кратна на 1.

(3) (изм. На 11.11.2009 г.) Едноличният собственик "Европа Парк Дивелопмънт" АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175038457, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 3А е притежател на всички дялове в Уставния капитал на дружеството.

ВНОСКИ

Чл. 8. (изм. На 11.11.2009 г.) При учредяване на Дружеството уставния капитал е внесен чрез апорт по реда на чл. 73 от ТЗ. Апортът е недвижим имот на стойност 7 106 000 /Словом: седем милиона сто и шест хиляди/ лева, представляващ ПИ 276, с площ от 71 058 кв.м., квартал 3 и квартал 5, по плана на гр. София, квартал "Красно село", при граници: бул. "Тотлебен", ПИ 275 и ПИ 277, булевард, улица, ПИ IX – 224, ПИ VIII – 224, ПИ VII – 224, ПИ VI – 224 и ПИ V – 224.

Апортната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ по гр. д. № 157/07 г. на СГС.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВНИЯ КАПИТАЛ

Чл.9.(1) Уставният капитал може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик със сума кратна на размера на един дял.

(2) При изменението на капитала следва да се спазват изискванията на чл. 148 до 153 от Търговския закон.

(3) Всички промени в уставния капитал и дяловете подлежат на вписване в Търговския регистър.

ФОНДОВЕ

Чл.10.(1) Дружеството може да образува следните фондове :

а) Фонд "Дивидент";

б) Резервен фонд.

в) Други фондове, по решение на едноличния собственик.

(2) Резервният фонд се образува от отчисления от печалбата в размер, определен от Едноличния собственик. Когато размерът на този фонд достигне размера на Уставния капитал отчисленията за него се намаляват или прекратяват.

(3) Резервният фонд се използва целево за дейности, свързани и насочени към засилване икономическата мощ на Дружеството и за покриване на финансовите загуби.

(4) Редът за отчисленията и за използване на средствата по фондовете се определя в съответствие с действащото законодателство и по решение на едноличния собственик.

(5) Дружеството разпределя дивиденди.

III. ЧЛЕНСТВО

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.11.(1) Дружеството е открито за членуване за всяко Дружество или физическо лице.

(2) Нов съдружник на Дружеството се приема въз основа на писмена молба, отправена до Едноличния собственик и на база съгласуван и подписан дружествен договор, с който се уреждат всички въпроси по прехвърлянето на дялове и начина за изплащането им или внасяне на нови такива при увеличаване на капитала; срока за внасянето на дяловите вноски, както и всички други въпроси по управлението и представителството на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 12. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на притежаваните от него дялове в уставния капитал.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Управлението на Дружеството се осъществява еднолично от неговия собственик или чрез определен от него управител. Отношенията между собственика и управителя се уреждат с отделен договор.

Чл. 14. Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание.

Чл. 15. Дружеството се представлява пред трети лица и се задължава от едноличния собственик или чрез определен от него управител.

V. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл.16. Дружеството открива банкови сметки в национална и чужда валута при спазване на установения за това ред.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 17. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър на съда и продължава до 31 декември на същата година. Всяка следваща финансова година съвпада с календарната - от 1 януари до 31 декември.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18.(1) Прекратяването на Дружеството се извършва:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) при сливане с или вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) при прекратяване на юридическото лице – едноличен собственик;

(2) Дружеството може да бъде прекратено от Съда в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи.

(3) Решението за прекратяване се вписва в съда, където Дружеството е регистрирано.

Чл. 19.(1) След вписването на решението за прекратяване на Дружеството по реда на чл.18, ал.(1), б. "а", "г" и ал. (2), се открива производство за ликвидация, която се извършва в съответствие с Глава XVII от Търговския закон.

(2) След приключване на ликвидацията, евентуалните остатъци от имуществото на Дружеството остават на разположение на собственика или се разпределят между наследниците.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа на 19.03.2007 г., изменен с решения на едноличния собственик на капитала на 25.08.2015 г. и от 08.03.2016 г.



Борис Василев Балев
Управител
„ЕВРОПА ПАРК СОФИЯ” ЕООД