

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ” ЕООД

Днес, на 13.12.2018г., в гр. София, подписаният СТАНИСЛАВ ИВАНОВ КАРАДАНОВ, в качеството си на управител на едноличния собственик на капитала - **П.И.Л. Пропърти ЕООД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 203573530, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, секция А, ет. 2, ап. 8, съставих и подписах настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Чл. 1. Наименование (Фирма): **“П.И.Л. РИТЕЙЛ БУЛ” ЕООД**. Същата се изписва и на латиница, както следва P.I.L. RETAIL BUL Ltd.

Чл. 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 24, секция „А“, ет. 2, ап. 8.

Чл. 3. Предмет на дейност: Търговия и посредничество при търговия с недвижими имоти, строителство на жилищни, административни сгради, на промишлени, търговски, транспортно-логистични комплекси, развлекателни и бизнес центрове и паркове, проектиране и реклама, придобиване, притежание, отдаване под наем, ползване, продажба, администриране, управление на сгради и имоти от градски и селски характер, изготвяне, изпълнение и реализиране на проекти в строителството - директно, с подизпълнители, с конкурси или публични или частни търгове, търговски и консултантски услуги, свързани със сектора на недвижимите имоти. Развитие и градоустройствено планиране. Управление на имения и жилищни зони. Измервания и планиметрия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл. 4. Срокът на дружеството е неограничен.

II. КАПИТАЛ

Чл. 5. Размер на капитала. Внасяне.

(1) Капиталът на Дружеството е 3 746 800 лева (три милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева), разделен в 380(триста и осемдесет) броя единични дяла, с номинална стойност от 9860 лева (девет хиляди осемстотин и шестдесет лева) всеки, напълно внесен от едноличния собственик на капитала.

(2) При формирането на капитала съгласно решения на предишния едноличен собственик БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л., същият е извършвал вноски в капитала, както следва:



/1/. Парична вноса в размер на 500 000 лева (петстотин хиляди лева) е внесена изцяло при учредяването на дружеството;

/2/. За частта от капитала в размер на 142 000 лева (сто четиридесет и две хиляди лева) съгласно решение на предишния едноличен собственик на капитала от 31.12.2010г. БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ – П.С. С.Л. е внесена непарична вноса, съставляваща парично вземане на БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ – П.С. С.Л.У. (Испания) от Дружеството, което произтича от сключен между двете дружества Договор за заем от 25.02.2010г. и ефективно усвоените по него средства. Паричното вземане се състои от главница и договорна лихва в общ размер към 31.12.2010г. на 72 603.45 евро (седемдесет и две хиляди шестстотин и три евро и четиридесет и пет евро цента) или левовата равностойност 142 000 лева (сто четиридесет и две хиляди лева), както следва: главница в размер общо на 70 000.00 евро (седемдесет хиляди евро) или левовата равностойност 136 908.10 лева (сто тридесет и шест хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), на основание чл. 240, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и договорна лихва към 31.12.2010г. до размера на 2 603.45 евро (две хиляди шестстотин и три евро и четиридесет и пет евроцента) или левовата равностойност 5 091.90 лева (пет хиляди деветдесет и един лев и деветдесет стотинки), уговорена в размер на 4,5% (четири цяло и пет процента) годишно, върху усвоената главница.

Оценката на непаричната вноса е в размер на 142 000 лева (сто четиридесет и две хиляди лева).

/3/. Капиталът на дружеството е намален от 642 000 лева (шестстотин и четиридесет и две хиляди лева) на 487 920.00 лева (четиристотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева) в следствие преобразуване под формата на отделяне по смисъла на чл. 262в от Търговския закон съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2015г.

/4/. При формирането на капитала съгласно решение на предишния едноличен собственик БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л. от 01.09.2016г. е направено увеличение на капитала с парична вноса в размер на 1 978 280 лева (един милион деветстотин седемдесет и осем хиляди двеста и осемдесет лева) от 487 920 лева (четиристотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева) на 2 466 200 лева (два милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди и двеста лева).

/5/ При формирането на капитала съгласно решение на предишния едноличен собственик БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л. от 07.11.2017г. е направено увеличение на капитала с непарична вноса в размер на 1 280 600 лева (един милион двеста и осемдесет хиляди и шестстотин лева) от 2 466 200 лева (два милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди и двеста лева) на 3 746 800 лева (три милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева). БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л. е внесло в капитала непарична вноса съставляваща цялото парично вземане на БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л. от Дружеството по Договор за заем от дата 12.06.2017г. между Дружеството, в качеството на заемополучател (длъжник), и БОГАРИС РИТЕЙЛ С.Л. в качеството на заемодател (кредитор). Непаричната вноса съставлява цялото вземане към 31.08.2017г. по Договор за заем в размер на 654 833.63 евро (шестстотин петдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три евро и шестдесет и три евроцента) или левовата равностойност 1 280 743.26 лева (един милион двеста и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки), възникнало на основание чл.240, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

Оценката на непаричната вноса е в размер на 1 280 743.26 лева (един милион двеста и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки). За

разликата в размер на 143.26 лева (сто четиридесет и три лева и двадесет и шест стотинки) между размера на увеличението на дяловия капитал и оценката на непаричната вноса са формирани доброволни резерви на Дружеството.

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала е **П.И.Л. Пропърти ЕООД**, ЕИК 203573530.

Чл. 7. Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Управление на дружеството

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компететността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон.

(2) 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, 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;
- 8) взема решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9) взема решение за допълнителни парични вноски.

(3) За взетите решения по точка 7 от предходната алинея се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а за останалите решения е достатъчна писмена форма.

(4) Едноличният собственик на капитала се представлява само чрез законния си представител или през пълномощник, снабден с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно.

(5) Дружеството се управлява и представлява от управител назначен от едноличният собственик на капитала. Управителят ръководи оперативна дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Той представлява Дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в Дружеството, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.



(6) Управителят представлява Дружеството пред трети лица и има право да извършва всякакви действия от името и за сметка на дружеството, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитал;
2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съд, в предвидените от закона случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

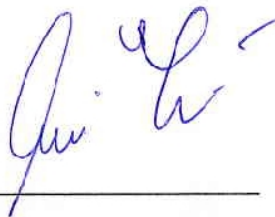
При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.10. Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е, или стане недействителна, Учредителният акт остава действителен в останалата си част.

Чл.11. За всички неуредени с този Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

За Едноличен собственик:



Станислав Иванов Караданов

