

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„САРАЦИНИЯ КЪМПАНИ” ЕООД

Днес, 13.09.2017г., в гр. Варна, на основание чл.113 във вр. с чл.147, ал.1, изр.2 от Търговския закон, **ВАСКО ТОМОВ СТОЯНОВ**, ЕГН 6108186262, притежаващ л.к. № 642379520, с постоянен адрес: гр. София, ул. «Алабин» № 38, ет.2, ап.2, *надлежно утълномощен съгласно Генерално търговско пълномощно*, заверено на 14.10.2014 год. от Андреас Елия – удостоверяващ служител в гр. Пафос, Кипър и потвърдена достоверност на неговия подпис от Евагорас Андреу – Областен управител на гр. Пафос, Кипър, и удостоверено с единствена валидна заверка – апостил № 237333/14 на 16.10.2014 год. в гр. Никозия, Кипър от В. Йоану - Постоянен секретар на Министерството на правосъдието и обществения ред – Кипър, а именно - от **ХРИСТАЛА САВВА**, гражданин на Република Кипър, с лична карта № 537003, изд. на 27.01.2005 год. от Република Кипър, с постоянен адрес: ул. „Мариас Сиклитикис” № 21А, 8010 гр. Пафос, Кипър, в качеството си на **едноличен собственик на капитала на „ЕС СИ ЕС ПРОЕИДЖЪНТ” ЛТД. (SCS PROAGENT LTD.)**, дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Кипър, със седалище гр. Пафос, Кипър и адрес на управление: ул. „Никола Николаиди” № 3, сграда Савва Плаза, 1-ви етаж, офис 110, п.к. 8010 Пафос, регистрирано към отдел „Фирмен регистър и официален синдик”, воден при Министерство на търговията, промишлеността и туризма в гр. Никозия, Кипър, дата на регистрация в регистъра: 10.11.2010 год., вписано под № НЕ 276709, с Булстат 176069306, **учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.**

СТАТУТ

Член 1.

Едноличното ООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Член 2.

Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

Член 3.

Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 4.

Наименованието на дружеството е **„САРАЦИНИЯ КЪМПАНИ” ЕООД.**

Член 5.

Седалището на дружеството е **гр. Варна**, а адресът на управление по седалището на дружеството е ул. **„Боян Бъчваров” 152.**

Член 6.

Собственик на капитала на Едноличното ООД е **„ЕС СИ ЕС ПРОЕИДЖЪНТ” ЛТД**, със седалище гр. Пафос, Кипър и адрес на управление: ул. „Никола Николаиди” № 3, „Сава Плаза билдинг”, ет.1, офис 110, п.к. 8010, регистрирано към регистър на компаниите, воден при Министерство на търговията, промишлеността и туризма в Никозия, Кипър, дата на регистрация в регистъра: 10.11.2010 год., вписано под № НЕ 276709, с Булстат 176069306.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7.



Дружеството има следния предмет на дейност: Строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; управление на недвижими имоти; изработване на проекти за жилищни и нежилищни сгради, посредничество при сделки с недвижими имоти; строително-монтажни и довършителни работи, външна и вътрешна търговия, продажба на стоки собствено производство, ресторантьорство; инвестиционна дейност; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически и др. услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8.

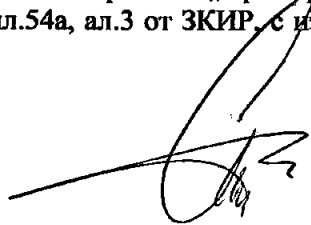
Капиталът на дружеството е в размер на 258 300 /двеста петдесет и осем хиляди и триста/ лева, разпределен в 2 583 /две хиляди петстотин осемдесет и три/ дяла, всеки един от които на стойност от по 100 /сто/ лева.

Размерът на участието в увеличението на капиталът на дружеството е 122 400 /сто двадесет и две хиляди и четиристотин/ лева, формиран от апортна вноса на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 29 /двадесет и девет/, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, общ.Варна, обл. Варна, р-н Приморски, к.к.Чайка, ул. „Боян Бъчваров“ № 152 /сто петдесет и две/, вх.4 /четири/, ет.-3 /минус три/, с обща застроена площ от 75.69 кв.м. /седемдесет и пет цяло и шестдесет и девет стотни кв.м./, състоящ се от: коридор, спалня, дневна-трапезария с кухня, баня-тоалет и килер, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2573.299.3.326 /десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и три.двеста деветдесет и девет.три.триста двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г на ИД на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, стар идентификатор 10135.2573.299.3.318 /десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и три.двеста деветдесет и девет.три.триста и осемнадесет/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници по схема: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2573.299.3.327, 10135.2573.299.3.325, под обекта: 10135.2573.299.3.329, над обекта: няма, както и 0,2265% /нула цяло две хиляди двеста шестдесет и пет десетохилядни процента/ ид.ч. от ОЧС и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сграда № 3 /три/, съставляващо ПИ с идентификатор 10135.2573.299 /десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и три.двеста деветдесет и девет/, целият с площ 5 572 /пет хиляди петстотин седемдесет и два/ кв.м. съгласно кадастрална карта, със стар идентификатор: 10135.2573.253, 10135.2573.254, 10135.2573.255, 10135.2573.256, с номер по предходен план: парцел XXI - 152, 153, 154, 155 /двадесет и първи - сто петдесет и две, сто петдесет и три, сто петдесет и четири, сто петдесет и пет/ в кв. 12 /дванадесет/ по плана на кк „Чайка“, при съседи на имота: 10135.2573.1140, 10135.2573.1135, 10135.2573.353, 10135.2573.272.

Стойността на описаната непарична вноса, според Оценителска експертиза, изготвена по Акт за назначаване на вещи лица № 20170808151653/10.08.2017г., на основание чл.72, ал.2 от ТЗ, е в размер на 122 400 /сто двадесет и две хиляди и четиристотин/ лева.

Собственик на непаричната вноса е „ЕС СИ ЕС ПРОЕИДЖЪНТ“ ЛТД, вписано под № НЕ 276709, с Булстат 176069306, съгласно: вносителят се легитимира като собственик на недвижимия имот по силата на следните документи: съгласно: Договор за доброволна делба на съсобствен имот № 52, том II, рег. № 2225, дело № 162/21.07.2017 год., с удостоверени подписи под рег. № 2225/21.07.2017 год. от нотариус Ана Пачолова с рег. № 537 на НК, вписана делба в СВп под акт № 184, том VII, дело 2512, вх. рег. № 19296/21.07.2017 год.; Схема на обекта, издадена от АГКК-Варна; Разрешение за строеж № 64/21.04.2017 год., издадено от Главния архитект на район „Приморски“ при Община Варна; Обяснителна записка към част „Архитектура“; Удостоверение № 78/29.06.2017 год. за въвеждане в експлоатация на строеж, изд. от Главния архитект на район „Приморски“ при Община Варна; Уведомление, с изх. № АУ101618ПО/19.12.2012 год. от район „Приморски“ за административен адрес на ПИ 10135.2573.299; Удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, с изх. № 25-49729/22.06.2017 год.



Оценката на непаричната вноска се съдържа в Оценителска експертиза, изготвена по Акт за назначаване на вещи лица № 20170808151653/10.08.2017г., на основание чл.72, ал.2 от ТЗ.

Останалият размер на капитала в размер на 135 900 /сто тридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева, е бил формиран от апортна вноска на недвижим имот: **АПАРТАМЕНТ № 3 /три/,** намирайки се в сграда, намирайки се в сграда, в напълно завършен вид, но невъведена в експлоатация, изградена в **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор № 10135.2573.299 /едно нула едно три пет. две пет седем три. две девет девет/,** намирайки се в гр. Варна, район «Приморски», КК «Чайка», целият с площ 5 641 /пет хиляди шестстотин четиридесет и един/ кв.м., съгласно кадастрална карта, със стар идентификатор: 10135.2573.253, 10135.2573.254, 10135.2573.255, 10135.2573.256, с номер по предходен план: парцел XXI – 152, 153, 154, 155 /двадесет и първи – сто петдесет и две, сто петдесет и три, сто петдесет и четири, сто петдесет и пет/ в кв. 12 /дванадесет/ по плана на КК «Чайка», при съседни на имота: 10135.2573.306, 10135.2573.271, 10135.2573.353, 10135.2573.272, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2573.299.3.41 /едно нула едно три пет. две пет седем три. две девет девет. три. четири едно/, намирайки се в сграда № 10135.2573.299.3 /едно нула едно три пет. две пет седем три. две девет девет. три/, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Боян Бъчваров” № 152, разположен на първи етаж по нотариален акт за собственост и на етаж 2 /втори/ по скица, във вход 3 /три/, със застроена площ 76.34 /седемдесет и шест цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, килер, баня - тоалет, дрешник, спалня, кухня - дневна с трапезария и тераса, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2573.299.3.299, под обекта: 10135.2573.299.3.295, 10135.2573.299.3.298, 10135.2573.299.3.39, над обекта: 10135.2573.299.3.300, 10135.2573.299.3.46, както и 0.4057 /нула цяло четири хиляди и петдесет и седем десетохилядни/ % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13.03 /тринадесет цяло и три стотни/ кв.м. идеални части, както и 0.4057 /нула цяло четири хиляди и петдесет и седем десетохилядни/ % идеални части от правото на строеж върху гореописаното дворно място,

като стойността на непаричната вноска, според Оценителска експертиза, изготвена по Акт за назначаване на вещи лица 20130805173832/07.08.2013 год., на основание чл.72, ал.2 от ТЗ, е в размер на 135 900 /сто тридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева.

Така описаният имот понастоящем е продаден с Нотариален акт № 197, том 1, рег. № 2406, дело 172/2016 год., на нотариус Жана Тикова, № 214 на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията – Варна под акт № 63, том XV, дело 3116, вх. рег. № 5881 от 23.03.2016 год. и в момента капиталът се състои от паричната равностойност в лева на този имот, а именно - стойността от 135 900 /сто тридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева.

Член 9.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Член 10.

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл.149, 150, 151, 152 и 153 от ТЗ.

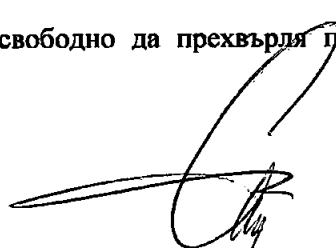
Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимално установения капитал, съгласно действащото законодателство.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11.

Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО



Член 12.

Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13.

Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 14.

Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- г) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството, но не под предвидения в закона минимум;
- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) да взема решение по разпределението на печалбите;
- ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- з) да взема решения по откриване и закриване на клонове на дружеството и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- и) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и за ползване на инвестиционни кредити, както и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- й) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството;
- к) предявяване на иск на дружеството срещу членовете на органите му или срещу съдружник;
- л) назначаване и отзоваване на ликвидаторите на дружеството;
- м) всеки друг въпрос, предвиден в закона или в този устав;
- н) организационната и управленска структура;
- о) правилата на работната заплата и другите правила с вътрешно действие.

Член 14.1.

При вземането на решения, по която и да е точка от член 14 на този Учредителен акт, е достатъчна само писмена форма на протоколното решение.

Член 15.

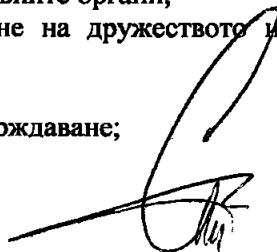
Управителят, определен от едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Член 16.

Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този устав са възложени за решаване от едноличния собственик.

Управителят:

- а) представлява дружеството пред трети лица и пред държавните органи;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството;
- г) определя задачите на дружеството и ги представя за утвърждаване;



- д) назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му;
- е) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- ж) сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството;
- з) предоставя мораториум на длъжниците на дружеството. Може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;
- и) сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите за условията на заемите;
- й) взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела. Може да възлага защитата и на трети лица и да определя възнаграждението им;
- к) има право да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля свои права.

Член 17.

Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

Управителят е длъжен да поддържа освен книгата и регистрите, които са задължителни по Закона за счетоводството и данъчните закони, и следните съответно оформени и заверени книги:

а) книга за дяловете, в която се вписва името на съдружника, гражданство, адрес, неговото дялово участие в капитала на дружеството и настъпилите изменения в тези условия по време на неговото членство в дружеството;

б) протоколна книга, в която се записват приетите решения.

Всички книги се водят на български език. Книжата и документите на чужд език се прилагат заедно с превод на български език.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 18.

Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Член 19.

Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Член 20.

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 21.

Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

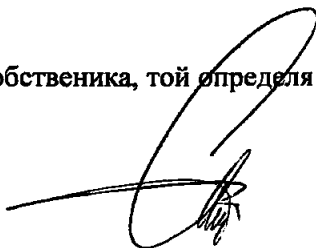
б) поради сливане, вливане в друго дружество;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

Член 22.

При прекратяване на дружеството по решение на собственика, той определя ликвидатора, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.



Член 23.

Ликвидаторите имат правата на управителя.

Член 24.

Ликвидаторите:

- а) завършват цялата текуща работа на ЕООД;
- б) събират всички вземания на ЕООД;
- в) изпълняват задълженията на ЕООД;
- г) превръщат имуществото на ЕООД в пари;
- д) сключват нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към ЕООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява, обнародвана в „Държавен вестник“.

След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

Член 25.

След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за заличаване на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Член 26.

Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Член 27.

При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност / ООД/, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

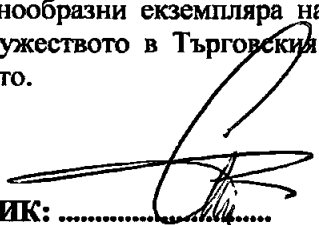
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28.

Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Настоящият устав се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един за вписване на дружеството в Търговския регистър, един за едноличния собственик на капитала и един за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 

/ЗА „ЕС СИ ЕС ПРОЕИДЖЪНТ“ ЛТД, Васко Томов Стоянов - ~~изпълномощник~~/

