

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"ХЕЛИОС - 08" ЕООД

Доуподписаните, Спасимир Крумов Каназирев, Силвия Ангелова Димитрова и Марияна Колева Маноловска, в качеството си на членове на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала „Нова индустриална компания“ АД – дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър под ЕИК 130564805, на 27.01.2021 година приехме този Учредителен акт по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ТЗ на Еднолично дружество с ограничена отговорност "ХЕЛИОС - 08" ЕООД, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е: "ХЕЛИОС - 08" ЕООД, която се изписва и на латиница.

**III. СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Член 3. Седалището на дружеството е в град София, район Слатина, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13.

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

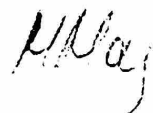
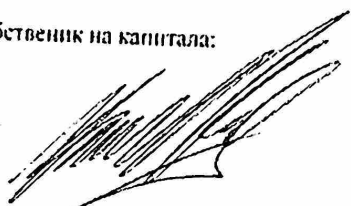
Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: сделки с недвижими имоти, строителство, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. Капиталът на дружеството е в размер на 746 400 (седемстотин четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 7 464 (седем хиляди четиристотин шестдесет и

За Едноличния собственик на капитала:



четири) дяла по 100 (сто) лева всеки един дял. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

Член 8.(1) Капиталът на дружеството е формиран от парична вноска в размер на 5000 (пет хиляди) лева и непарична вноска (апорт) на правото на собственост върху следните недвижими имоти:

- (а) Поземлен имот с идентификатор 56722.351.938 съгласно Скица на поземлен имот № 14648 от 16.12.2009г. на СГКК, находящ се в гр. Плевен, местност „Текийски орман“, с площ от 9 660 (девет хиляди шестотин и шестдесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект;
- (б) Поземлен имот с идентификатор 56722.351.939 съгласно Скица на поземлен имот № 14649 от 16.12.2009г. на СГКК, находящ се в гр. Плевен, местност „Текийски орман“, с площ от 8 453 (осем хиляди четиристотин петдесет и три) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект;
- (в) Поземлен имот с идентификатор 56722.351.940 съгласно Скица на поземлен имот № 14650 от 16.12.2009г. на СГКК, находящ се в гр. Плевен, местност „Текийски орман“, с площ от 8 899 (осем хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект.

(2) Внасянето на непарични вноски е извършено по реда на чл. 73 от Търговския закон. Съгласно заключение на експертиза, изготвена от три вещи лица, паричната оценка на извършената непарична вноска е в размер общо на 741 400 (седемстотин четиридесет и една хиляди и четиристотин) лева

(3) Правата на учредителя Ваньо Василев Михайлов, ЕГН ~~8804204065~~ върху горепосочените имоти, формирали непарична вноска се установяват, съгласно: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том VII, рег. № 7742, дело № 871 от 2007 год на Нотариус Диана Иванова, вписан в Служба по вписванията под № 23293 от 12.12.2007 год , акт № 59, том LXV; дело № 15372/07 год.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 87, том VII, рег. № 7743, дело № 872 от 2007 год на Нотариус Диана Иванова, вписан в Служба по вписванията под № 23247 от 12.12.2007 год , акт № 61, том LXV, дело № 15376/07 год.; Договор за доброволна делба от 12.12.2007 год № 88, том VII, вписан Служба по вписванията в акт № 156, том XXIV и Договор за замяна на недвижими имоти № 83 от 19.12.2008 год , вписан Служба по вписванията под № 23272, акт № 111, том 64.

VII. ПРАВОПРИЕМСТВО

Член 9. Дружеството е универсален правопреемник на “БЛУ БОКС - 2” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 201356478, което е влято в “ХЕЛИОС – 08” ЕООД.

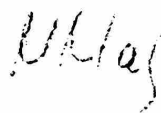
VIII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 10. Едноличен собственик на капитала е „НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД “ АД – дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър под ЕИК 130564805.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 11. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала.

За Едноличния собственик на капитала:



Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 12. С приемането на нов съдружник / нови съдружници настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

X. КОМПЕТЕНТОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 13. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на активи, недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. взема решения за сключване на сделки на стойност над 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

(2) Всички решения на едноличния собственик, включително решенията, посочени в член 137, алинея 4 от Търговския закон, се вземат и съставят в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието на решението/протокола.

XI. УПРАВИТЕЛ

Член 14. Дружеството се управлява и представлява от управител, назначен от едноличния собственик.

Член 16. Управителят организира и ръководи търговската дейност на дружеството съобразно настоящия учредителен акт, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 17. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят няма право да:

1. извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с тези, извършвани от Дружеството;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството.

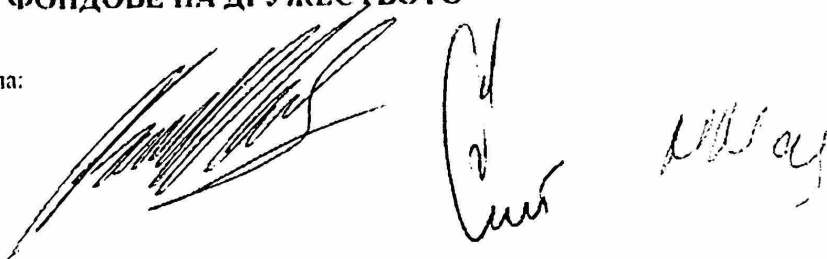
XII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 18. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга за дяловете;
2. книга за решенията на едноличния собственик;
3. всички други книги, изискуем от приложимите нормативни актове.

XIII. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

За Едноличния собственик на капитала:



Член 19. /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“, който се набира и използва в съответствие с настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Източниците на фонд „Резервен“ са:

- а) Част от печалбата на Дружеството, съгласно решения на Едноличния собственик на капитала;
- б) средства, получени над номиналната стойност на дяловете, записани от Едноличния собственик на капитала;
- в) други източници, предвидени в настоящия Учредителен акт или в решение на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

- а) Покриване на годишната загуба; или
- б) Покриване на загуби от предходни години.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

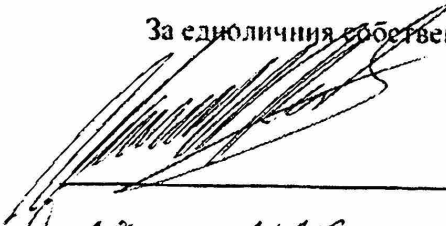
Член 20. Дружеството се прекратява:

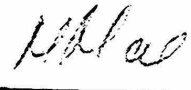
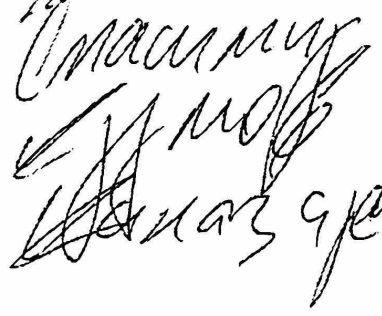
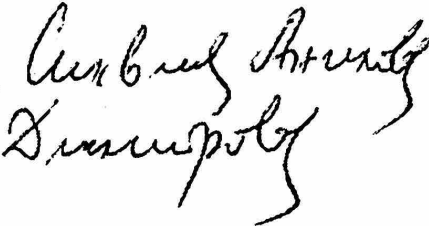
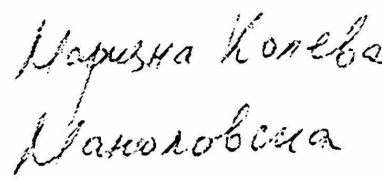
1. по решение на едноличния собственик;
2. при прекратяване на едноличния собственик;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Член 21. В случай на прекратяване на Дружеството при условията, посочени в член 19, точки 1, 2 и 5 се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговия управител, освен ако едноличният собственик реши друго.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговския закон, в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

За едноличния собственик на капитала „Нова индустриална компания“ АД:



За Едноличния собственик на капитала: