

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Гранд Хотел Пловдив” ЕООД

Днес, 04.02.2019 г., в гр. Пловдив, на основание протоколно решение от същата дата на Съвета на директорите на “ЕС ВИ ЕС” АД, ЕИК 121109937, в качеството му на едноличен собственик на капитала, прие настоящия Учредителен акт, а именно:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този учредителен акт регламентира дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност “Гранд Хотел Пловдив”, което е юридическо лице, отделно от собственика си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Собственикът на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2 (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител, избран от едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Собственикът на капитала може да овласти едно или няколко лица да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър. При вписването то представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. Наименованието на дружеството е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Гранд хотел Пловдив” или съкратено „Гранд хотел Пловдив” ЕООД. Наименованието се изписва и на английски език по следния начин: “GRAND HOTEL PLOVDIV” Ltd.

Чл.4. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (изм. с РЕСК от 11.02.2021 г.) Седалището на дружеството е: област София, община Столична, район Младост, и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе” 7 км, II корпус, ет. 4.

СРОК

Чл. 6. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: хотелиерство, ресторантьорство, профилактика и рехабилитация, външноикономическа дейност, продажба на вносни и местно производство стоки, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм и обмяна на валута, както и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл.8. (1) Едноличен собственик на капитала е "ЕС ВИ ЕС" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 7 км, II корпус, ет. 4, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121109937. Капиталът на дружеството е в размер на 45 699 000 (четиридесет и пет милиона шестстотин деветдесет и девет хиляди) лева.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) Капиталът е разпределен в 456 990 /четиристотин петдесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет / дяла по 100 /сто/ лева всеки, изцяло собственост на едноличния собственик, от които:

парична вноски в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева и

непарична вноски, от „Синергон хотели“ АД, което прехвърля в собственост на дружеството чрез апорт свои недвижими имоти, съгласно Нотариален акт за установяване право на собственост № 70, том.III, рег.№ 5025, нот. дело 348/2018г., вписан в АВ с рег.№ 36344 от 31.10.2018г., акт № 19, том.I01, дело 20347/2018г., както следва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.506.1219 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: **гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. "Златю Бояджиев" № 2, с площ: 21 942 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на тайно ползване: За търговски обект, комплекс, с номер по предходен план: 1934, квартал: 641 по плана на Пета градска част, парцел: I- хотел, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 56784.506.9652, 56784.506.9504, 56784.506.9609, 56784.506.9608, 56784.506.9665, съответстващ по документи за собственост на: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I -хотел, в квартал 641, по плана на Пета градска част - гр. Пловдив, ул. "Златю Бояджиев" № 2, целият застроен и незастроен с площ 21 868 кв.м., с граници: от север-ул. "Златю Бояджиев", от изток-ул. "Белград", от юг-бул. "Марица" от запад-пешеходен мост, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имота, съгласно КККР, а именно:**

2. СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: **гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. "Златю Бояджиев" № 2**, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1219, **със застроена площ: 1554 кв.м., брой етажи: 10, предназначение: хотел**, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда, съгласно представените строителни книжа, представлява: "ТЯЛО "А" – монолитно изградена сграда състояща се от 10 надземни етажа, партер, девет етажа хотелска част за настаняване и сутерен, ситуирана в средната към северната част на имота, с граници: от север-ул. „Златю Бояджиев“, от изток-сграда тяло „D“ по представените строителни книжа и благоустроено дворно място, от юг-тяло „B“ по представените строителни книжа и благоустроено дворно място, от запад-тяло „C“ по представените строителни книжа, които обозначения и разделение са условни;

3. СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: **гр. Пловдив, район Северен, ул. "Златю Бояджиев" № 2**, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1219, **със застроена площ: 190 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хотел**, която съгласно представените строителни книжа, представлява: централен вход с козирка, с остъкление пред нея, от северната страна на СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.1.

4. СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-

48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: 18-5622-05.07.2018 г. на Началник на СГКК Пловдив с адрес на сградата: **гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. "Златю Бояджиев" № 2**, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1219, със застроена площ: **5476 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: хотел**, стари идентификатори: 56784.506.1219.4, 56784.506.1219.2, която съгласно представените строителни книжа и документи за извършване на строителството, представлява: **"ТЯЛО "В" - монолитно изградена сграда състояща се от един етаж и сутерен, ситуирана в южната част на имота**, с граници: от север-сграда тяло „А“-пасаж, от изток-благоустроено дворно място, тяло „D“ и детска площадка, от юг-благоустроено дворно място, бул. „Марица“ и от запад-стъклена козирка над вход за тяло „С“ и водни площи-благоустроено дворно място и **"ТЯЛО „С" - монолитно изградена сграда състояща се от един етаж, сутерен и второ подземно ниво, ситуирана в западната част на имота**, с граници: от север-паркинг, от изток-сграда тяло „А“, проход между тяло „С“ и тяло „В“ и благоустроено дворно място, от юг-благоустроено дворно място и от запад-пешеходен мост, които обозначения и разделение са условни, като границите на тази сграда по КККР са: от север-благоустроено дворно място, СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.1, от изток-СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.1 и СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.7, от юг и от запад-благоустроено дворно място.

5. СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: 18-5622-05.07.2018 г. на Началник на СГКК Пловдив с адрес на сградата: **гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. "Златю Бояджиев" № 2**, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1219, със застроена площ: **1721 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: хотел**, стар идентификатор: 56784.506.1219.5, която съгласно представените строителни книжа, представлява: **"ТЯЛО "D" – монолитно изградена сграда състояща се от един етаж и сутерен, ситуирана в източната част на имота**, с граници: от север-ул. „Златю Бояджиев“, от изток-ул. „Белград“ и благоустроено дворно място, от юг-спортна площадка и от запад-тяло „А“ и тяло „Б“, благоустроено дворно място, които обозначения и разделение са условни, като границите на тази сграда по КККР са: от север, от изток и от юг-благоустроено дворно място, от запад-СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.1 и СГРАДА с идентификатор 56784.506.1219.6,

всички на стойност 45 694 000 лева, съгласно оценката на три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20181109110926-6/06.12.2018 г., разпределени на 456 940 дяла по 100 лева всеки.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

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

Чл. 10 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11 (1) Органи на управление на дружеството са: Едноличния собственик на капитала и Управителя.

(2) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.12 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема 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 управителите, определя възнаграждението им и ги 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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 13 (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител, избран от едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 14 (1) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази търговските тайни на дружеството и след като престане да бъде управител.

Чл. 15. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) След изтичането на всяка финансова година управителят съставя годишен финансов отчет, придружен с доклад за дейността на дружеството.

(3) Годишният финансов отчет се представя за проверка от регистриран одитор, ако са налице законовите изисквания за това.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
 2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
 3. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
 4. при обявяването му в несъстоятелност;
 5. с прекратяване на юридическото лице на едноличния собственик.
- (2) Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, касаещи материята.

§ 2. При промяна на нормативната уредба новите императивни норми се прилагат автоматично, без да се налага промяна в настоящия Учредителния акт.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала, взето с Протокол от 04.02.2019 г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала, взето с Протокол от 11.02.2021 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК "ЕС ВИ ЕС" АД:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/“ПОБЕДА“ АД чрез САВА ЧОРОЛЕЕВ/

УПРАВИТЕЛ:

САВА СТОЯНОВ ЧОРОЛЕЕВ.....