

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КАЛИНДРА" ЕООД

/промяна с решение на едноличния собственик на капитала от 17.03.2021 г./

Днес, 17.03.2021 г. долуподписаният Юлий Павлов Павлов, ЕГН _____, с постоянен адрес гр. Варна, _____, лична карта № _____ издадена на _____ от _____ надлежно упълномощен, на основание генерално пълномощно, 30.01.2020г. от Христофидес Апис – удостоверяващо лице за Пафос, назначен от Министерския съвет на Република Кипър и потвърдена достоверност на неговия подпис от Елефтерия Пантелиду – областен управител, Пафос и удостоверено с единствена валидна заверка – апостил № 9912/31.01.2020 год. в Лимасол, Кипър от Панайота Кудуна - постоянен секретар на Министерството на правосъдието и обществения ред – Кипър от АМВРОСИОС ПРОДРОМУ, гражданин на Кипър, с л.к. № _____ издадена на _____ год., представляващ и управляващ директор на дружество „ДЖЕНЮИН ИСТЕЙТС“ ЛТД, /"GENUIN ESTATES" LTD/ със седалище гр. Пафос, Кипър и адрес на управление ул. „Кинира“ № 3, „Глория Хаус“, ет.1, офис 102, п.к. 8010, Пафос, Кипър, регистрирано към регистър на компаниите воден при Министерството на търговията, промишлеността и туризма, Никозия, Кипър, дата на регистрация в регистъра: 07.10.2011г., вписано под № НЕ 295045, на основание чл.113, 114, ал.3 и сл. от Търговския закон на Република България учредявам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ и приемам настоящият дружествен статут.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

- Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е "КАЛИНДРА" ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: „CALINDRA" LTD.
- (2) Седалището на дружеството по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ТЗ е гр. Варна. Адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" № 38.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: 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; хотелниерски, туристически и др. услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване горепосочения предмет на дейност.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и в чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

LS10

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на дружеството е „ДЖЕНЮИН ИСТЕЙТС“ ЛТД, Кипър, учредено с регистрационен № HE 295045, със седалище в гр. Пафос, Република Кипър и адрес на управление: ул. „Кинира“ № 3, Глория Хаус, ет.1, офис 102.

Чл.4.1. При вземането на решения от едноличния собственик по чл.137 от ТЗ свързани с дружеството без ограничение на вида решения, е достатъчна само писмена форма на протоколното решение.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 1000 (хиляда) лева. Капиталът е разпределен в 2 (два) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 500 (петстотин) лева. Целият дружествен капитал е собственост на „ДЖЕНЮИН ИСТЕЙТС“ ЛТД, Кипър, учредено с регистрационен № HE 295045, със седалище в гр. Пафос, Република Кипър и адрес на управление: ул. „Кинира“ № 3, Глория Хаус, ет.1, офис 102. До искането за регистрацията е внесен целият размер на капитала от 1000 (хиляда) лева.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния му собственик.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум.

Чл.6. В случай на прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, напълно или частично се прилагат разпоредбите на чл. 129 от ТЗ. Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните и посочена в настоящия устав стойност.

Чл.7. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата на членовете на дружеството.

Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл.8. С приемането на съдружник, дружеството задължително приема и дружествен договор, в който се определя размера на дяловете на съдружниците, начина на представляване и управление, предимствата, правата и задълженията на съдружниците. Приетия дружествен договор замества настоящия устав, след вписване на промяната в търговския регистър.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Дружеството ще се управлява от назначен управител.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно със закона и решенията на собственика. Назначаването му се извършва с преходните разпоредби на настоящия статут или с анекс към тях.

Чл. 10. 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;

LSN

- 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 предпазителни 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.

Чл. 11. 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.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) 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.

(2) 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.

Чл. 13. 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.

Чл. 14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. 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.

1510

Чл. 16. При прекратяване на дружеството по решение на собственика, той определя ликвидатора, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Недействителността на някоя клауза от този статут не връща цялостната му недействителност. Тъжмо обратното, тази клауза следва да се тълкува съобразно духа и целта на Статута и актуалните нормативни разпоредби.

§ 3. С настоящият статут Едноличният собственик назначава за управител на Дружеството Пламен Бойчев Василев, ЕГН _____, който ще управлява и представлява Дружеството еднолично.

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, воден от Агенция вписвания, за банката и един за собственика.

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ „ДЖЕНЮИН ИСТЕЙТС“ ЛТД: .....
/Юрий Павлов Павлов – като пълномощник/