

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност „РЕЙНФЛОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Днес, 15.08.2014г., в гр. Разлог,

ИГОР РИММЕР, гражданин на Кипър, роден на [REDACTED] в Руска Федерация, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „РЕЙНФЛОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) приех този Учредителен акт:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл.1. „РЕЙНФЛОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно-организационната форма на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл. 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „РЕЙНФЛОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва „Rainflor Bulgaria“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалище на Дружеството е: гр. Разлог, 2760, община Разлог, област Благоевград, а адресът на управление на Дружеството е: гр. Разлог 2760, местността „Бетоловото- Църнако“, бл. 1, вх. А, ет. 1.

Самостоятелност на Дружеството

Чл. 4. (1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен финансов отчет.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(4) Едноличен собственик на капитала в Дружеството не отговарят към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноса.

Раздел II. Предмет на дейност и срок

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: покупко- продажба и експлоатация на площи и сгради, в това число хотели, туристически комплекси, места за отдих, ресторанти и увеселителни заведения; осъществяване на сделки с недвижима собственост; отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско посредничество и представителство, лизинг, търговия и всякакви други дейности не забранени от закона.

Срок

Подпис:



Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: **ИГОР РИММЕР**, гражданин на Кипър, роден на [REDACTED] в Руска Федерация.

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл. 8. (1) (Изм. на 14.08.2014г.) Капиталът на Дружеството е в размер на **17 324 400 лева** (седемнадесет милиона триста двадесет и четири хиляди и четиристотин лева), разпределен в 173 244 (сто седемседет и три хиляди двеста четиридесет и четири) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 100 (сто) лева. Капиталът включва парична вноска от **900 000** (девестотин хиляди) лева и непарична вноска, подробно описана в ал. 2

(2) (Нов от 14.08.2014г.) Едноличният собственик е внесъл като непарична вноска в капитала на дружеството вземания, които съгласно експертиза, депозирана в Търговския регистър с вх. № 20140802143413, са в общ размер от **16 424 400 лева**. Вземанията произтичат от следните договори-Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г. между „Дасриотекс България“ ЕООД, ЕИК 200897580 и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Дасриотекс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г между „Горирекс България“ ЕООД, ЕИК 200897388 и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Горирекс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г между „Гуендолин България“ ЕООД, ЕИК 200897274, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Гуендолин България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г между „Джаладжи България“ ЕООД, ЕИК 200897566 и „Ривейдж Нетуърк Лимитид, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Джалади България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г между „Джигирекс България“ ЕООД, ЕИК 200897121, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Джигирекс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г., между „Лефиксекс България“ ЕООД, ЕИК 200897502, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Лефиксекс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г. между „Непотакс България“ ЕООД, ЕИК 200897114, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Непотакс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г., между „Роксегакс България“ ЕООД, ЕИК 200897420, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което Ривейдж Нетуърк Лимитид цедира на Игор Риммер вземането си към „Роксегакс България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г., между „Килумакси България“ ЕООД, ЕИК 200897044, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Килумакси България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г. между „Мафалда България“ ЕООД, ЕИК 200896860, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид. Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на което „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Мафалда България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г. между „Норберта България“ ЕООД, ЕИК 200898650, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на който „Ривейдж

Подпис:



„Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Норберта България“ ЕООД, Договор за предоставяне на паричен заем от 11.11.2009г. между „Ханако България“ ЕООД, ЕИК 200897939, и „Ривейдж Нетуърк Лимитид“. Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на който „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземането си към „Ханако България“ ЕООД, Договор за паричен заем, между „Рейнфлор“ ЛТД и „Рейнфлор България“ ООД, Договор за цесия от 04.02.2013г., по силата на който „Рейнфлор“ ЛТД прехвърля на ИГОР РИММЕР вземането си към „Рейнфлор България“ ЕООД, Договор за паричен заем от 01.07.2011г. между „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ и „Рейнфлор България“ ЕООД, Договор за паричен заем от 11.11.2009г между „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ и „Рейнфлор България“ ЕООД, Договор за паричен заем от 10.10.2011г между „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ и „Рейнфлор България“ ЕООД, Договор за паричен заем от 08.09.2011г. между „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ и „Рейнфлор България“ ЕООД, Договори за цесия от 04.02.2013г., по силата на който „Ривейдж Нетуърк Лимитид“ цедира на Игор Риммер вземанията си към „Рейнфлор България“ ЕООД

(3) Едноличният собственик е внесъл 100% (сто процента) от дружествения капитал.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличен собственик на капитала

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала на Дружеството притежава 173 244 (сто седемсет и три хиляди двеста четиридесет и четири) дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 100 лева (сто лева), или общо дялове с обща номинална стойност от 17 324 400 лева (седемнадесет милиона триста двадесет и четири хиляди и четиристотин лева), представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството. Размерът на участието на едноличния собственик в подобна квота ще бъде пропорционално на неговия дял от капитала на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата вноска съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решенията.

Приемане на съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Подпис:



Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 15. (1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала не може да иска дела си, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата на Дружеството съобразно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 17. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличен собственик на капитала може да направи допълнителна парична вноска за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

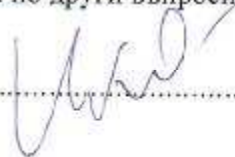
Чл. 18. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в други дружества, както и други права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Чл. 19. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници;
3. определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
6. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
12. взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
13. взема решение за преобразуване на Дружеството;
14. назначава прокурист/и на Дружеството;
15. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение.

Подпис:



- (2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.
- (3) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 20. Управителят, в случай, че такъв е назначен, е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Управление и представителство

- Чл. 21. (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от един или повече управители, които организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.
- (2) Ако са назначени повече от един Управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.
- (3) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Забрана за конкурентна дейност

- Чл. 22. (1) Без съгласие на Дружеството избраният управител няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

- Чл. 23. (1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.
- (2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.
- (3) Управителят, когато такъв е назначен, отговаря за редовното водене на дружествените книги.

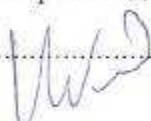
Отговорност на Управителя

Чл. 24. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители

- Чл. 25. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.
- (2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.
- (3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.
- (4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Подпис:



Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл. 26. (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл. 27. (1) Капиталът може да бъде намаляван до 2 (два) лева с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

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

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 28. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския Регистър и се обявява. С обявяването Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намалението

Чл. 29. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на Управителя при намаляване на капитала

Чл. 30. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намалението

Чл. 31. На едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Подпис:



Чл. 32. Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

Прекратяване по решение на съда

Чл. 33. По решение на окръжния съд по регистрация на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
2. по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма назначен и вписан Управител в хипотезите на член 141, ал. 5 от Търговския закон.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 34. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, ал. 1, точки 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон във връзка с чл. 32, точки 1 и 4 и чл. 33 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят (Управителите) на Дружеството, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII от Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 35. (1) За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:.....

.....

Аз, долуподписаният, ИГОР РИММЕР, гражданин на Кипър, роден на [REDACTED] в Руска Федерация, декларирам, че владее писмено и говоримо български език и, че не се нуждая от превод на документа.

Декларатор:.....

.....

Подпис:.....