

ДРУЖЕСТВЕН АКТ

НА

Еднолично дружество с ограничена отговорност

“ЛИЙГЪЛ ПРОПЪРТИС” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) „Лийгъл Пропъртис“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е „Лийгъл Пропъртис“ ЕООД.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително на английски език, както следва “Legal Properties” Ltd.

Чл.3 Седалището на Дружеството е гр. София, община София-град, район “Триадица”, а адресът на управление: бул. “Витоша” № 16, ет. 1, ап. 2.

Чл. 4. Дружеството се учредява безсрочно.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност на Дружеството включва: консултантски услуги, оценка на недвижими имоти, покупка, отдаване под наем и управление на офиси за юридически кантори, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

(2) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 6. (1) Дружественият капитал е на стойност 1 500 260 /един милион петстотин хиляди двеста и шестдесет/ лева.

(2) Капиталът е разпределен в 1 500 260 /един милион петстотин хиляди двеста и шестдесет/ равни дяла, всеки един от които е с номинална стойност в размер на 1 /един/ лев.

Чл.7. (1) Всички 1 500 260 /един милион петстотин хиляди двеста и шестдесет/ дяла от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик на капитала „МТ Проджект“ ЕООД, ЕИК 175405921.

(2) С парична вноска, извършена при учредяване на Дружеството са внесени 5000 /пет хиляди/ лева от капитала, като останалата част от капитала в размер на 1 495 260 /един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди двеста и шестдесет/ лева, е внесена от „Уиклеф Холдинг Лимитед“ под формата на следната непарична вноска: вземане на „Уиклеф Холдинг Лимитед“ към „Лийгъл Пропъртис“ ЕООД, произтичащо от Договор за заем от 16.03.2009 г. и оценено съгласно експертно заключение на три вещи лица №20100909183544-3/18.10.2010 г. по описа на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 8 (1) Ако след регистрацията на Дружеството бъдат приети нови съдружници, дяловете от капитала на Дружеството могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.

(2) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл.9 (1) При приемане на нови съдружници след учредяването на Дружеството всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

(3) Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на трето лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.11.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

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

Чл.12. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.13. Разделянето на един дружествен дял се допуска само по решение на Едноличния собственик, респективно със съгласието на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 14. (1) Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

- а/ увеличаване на дяловете;
- б/ записване на нови дялове;
- в/ приемане на нови съдружници.

Чл.15 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

(2) Ако загубите не могат да бъдат покрити Едноличният собственик е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви Дружеството в ликвидация.

Чл.16. (1) Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Едноличния собственик до установения в Търговския закон минимум. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

- а/ намаляване стойността на дела в капитала;
- б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- в/ освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала.

VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.17.(1) Нов съдружник се приема по решение на Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

(2) След приемане на нов/и съдружници Общото събрание на съдружниците приема нов устройствен акт на Дружеството – Дружествен договор.

VII. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18.(1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

(2) Едноличният собственик на капитала осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание съгласно чл. 137 на Търговския закон.

(3) Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

Чл. 19. 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;

UB.

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение 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 на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове.
10. избира проверители на счетоводния отчет на Дружеството.
11. взема решение за прекратяване на Дружеството.

(2) Всички решения на Едноличен собственик се приемат в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържание съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

(3) Решенията на Едноличния собственик които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

(4) Решенията на Едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор и за прекратяване на Дружеството влизат в сила и имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(5) Едноличният собственик може да упълномощава трети лица със всички или част от правата относно Дружеството.

Чл.20.(1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл. 21. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица; при няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно;
2. отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя за одобрение пред Общото събрание;
3. свиква заседанията на едноличния собственик;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. ръководи оперативната работа на Дружеството;
6. отговаря за воденето на дружествените книги.

(2) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.22.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга да решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.23.(1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

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

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

118.

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в случаите, предвидени в закон;
5. по иск на прокурора в случаите, предвидени в закона

Чл.25.(1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е Управителят освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

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

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в този Дружествен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Настоящият Дружествен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на "Лийгъл Пропъртис" ЕООД на 19.04.2019 г.

Заверка съгласно чл. 119, ал. 4 от ТЗ:

Управител:



Латинка Кьосева