Учредителен акт

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ ЛУКС СЪРВИС ХХ” ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от собствениците на **„ЛУКС СЪРВИС ХХ”ООД** на 19.10.2023 год. в гр. Варна.

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ МАНАСТИРЛИ, ЕГН с постоянно гражданство в Р. БЪЛГАРИЯ, л. карта № ц. валидна до издадена от , с адрес :

в

НИКОЛАЙ КИРИЦА, ЕГН с постоянно гражданство в Р. БЪЛГАРИЯ, л. карта № издадена от

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците на капитала.

(4) Отговорността на собствениците на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е **„ЛУКС СЪРВИС ХХ”ООД** , която се изписва и на латиница : „LUX SERVISES XX ” LTD.
(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е **гр. Варна, ул. Дебър 22 офис 2.**

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Внос и износ; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки; пътнически и товарни услуги в страната и чужбина; покупка, менажиране, строеж и обзавеждане на

недвижими имоти с цел продажба, производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна, информационна и консултантска дейност; маркетингова, мениджърска, посредническа, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; сделки с интелектуална собственост; инженерингова дейност; производство, изкупуване, преработка и продажба на промишлена и селскостопанска продукция, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения върху недвижими имоти с цел предоставянето им под наем, лизинг или аренда и продажбата им; консултантска и посредническа дейност в областта на търговията с недвижимост, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на собствениците на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът е в размер на 50,00/петдесет/ лева.

Дялове

Чл.8. (1) Дружественият капитал е разпределен на разпределен на 50 /петдесет/ дяла по 1,00 /един/ лев всеки, и към момента на вписване капиталът е внесен 100%.

Капиталът се притежава изцяло от собствениците, както следва:

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ МАНАСТИРЛИ – 25/двадесет и пет / дяла с номинална стойност 1 /един/ лев, обща стойност на дяловото участие 25/двадесет и пет / лева.
НИКОЛАЙ КИРИЦА –25/двадесет и пет / дяла с номинална стойност 1 /един/ лев, обща стойност на дяловото участие 25/двадесет и пет / лева.

(2) Към момента, в дружеството са внесени 50 (петдесет) дяла (100 % от капитала) в размер на 50/петдесет/ лева.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Органи на управление на дружеството са собствениците на капитала или от назначен от тях Управител.

Чл.10. Дружеството се представлява и управлява от

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ МАНАСТИРЛИ, ЕГН

Чл. 11. Собствениците на дружеството:

1. изменят и допълват Учредителния акт;
2. приемат годишния отчет и баланса и разпределят печалбата;
3. вземат решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
4. вземат решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Чл.12. /1/ За решенията си собствениците на капитала съставят и подписват протокол.

/2/ Общото събрание на съдружниците взема решения и гласува само в писмен вид, без нотариална заверка на подписите на съдружниците, при:

1. изменение и допълване на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нови членове;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане решение за нейното изплащане;
4. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. вземане на решение за допълнителни парични вноски.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството

(4) Решенията се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията за намаляване и увеличаване на капитала - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала

(5) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

Чл.13. Договорите между собствениците и Дружеството, когато то се представлява от тях, се сключват в писмена форма.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.14. Възнаграждението на собствениците на капитала е в края на всяка календарна година, чрез разпределяняне на дивиденти. Изплащането им се удостоверява с разписка.

Прекратяване на дружеството

Чл.15. Дружеството се прекратява със смъртта на собствениците на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.16. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.17. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

СОБСТВЕНИЦИ НА КАПИТАЛА:

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ МАНАСТИРЛИ .....

НИКОЛАЙ КИРИЦА .....