УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИНСТИТУТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ЕООД

Настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ИНСТИТУТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ЕООД е съставен и подписан на 16.02.2024 г. в гр. София от едноличния собственик на капитала на дружеството - Георгиос Томас Довас, , роден на г., наричан по-долу „**Едноличен собственик на капитала**“, относно следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда правоотношенията между Едноличния собственик на капитала и едноличното дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък „**Дружеството**“), както и правния статус на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от Едноличния собственик на капитала и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на Дружеството е **„Институт за реставрация на архитектурно наследство“ ЕООД**. Фирмата на дружеството може да се изписва и съкратено, както следва “И.Р.А.Н“ ЕООД.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на английски език: „**Institut za restavratsia na arhitekturno nasledstvo EOOD**”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, бул. „България“ 88, ет. 1, ап. 2. Електронен адрес за кореспонденция с НАП: dovas@ao-hedge.com

(2) Дружеството може да образува клонове с решение на Едноличния собственик на капитала.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следният предмет на дейност: Реставрация на обекти на архитектурното наследство, покупка на стоки и материали или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, или да ги влага в строителството, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от българското законодателство

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е 2 (два) лева, напълно внесен от Едноличния собственик на капитала.

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разделен на 2 (два) еднакви дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев всеки един.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 10. (1) Едноличен собственик на капитала е: **Георгиос Томас Довас**, , роден на г., с ЛНЧ № , с удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС № , издаден на г. от МВР , валиден до: г., с адрес: гр. София, бул. „България“ 88, ет. 1, ап. 2.

(2) Ако при последващо увеличаване на капитала на Дружеството се правят последващи парични или непарични вноски, те се извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Отговорността на Едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на вноската му в капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:
а) увеличаване на дяловете;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на българския Търговски закон за защита на интересите на кредиторите на дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общият размер на допълнителните парични вноски, срокът, в който вноските се правят и възстановяват, и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях.

(3) Ако не бъде взето друго решение, Дружеството не дължи лихви върху вноските, а те се възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите, като до възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Дружеството, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да учредява или да участвува в учредяването на нови дружества, както и да участвува в съществуващи дружества – със сроден или не на неговия предмет на дейност, да учредява юридически лица с нестопанска цел или да участва в учредяването на такива юридически лица.

(2) Дружеството може да ползва кредити и заеми от трети лица, както и от местни и чуждестранни банки, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15. (1) Всеки дружествен дял е неделим и дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управителят.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично, договорите между него и Дружеството се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците, съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

(2) Едноличният собственик:
1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния финансов отчет; взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му(им), и взема решение за освобождаването му(им) от отговорност;
6. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или според този Учредителен акт.

(3) Едноличният собственик на капитала упражнява правомощията си чрез лицето, овластено да го представлява по закон или чрез изрично упълномощено лице.

(4) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в

писмена форма. На основание чл. 137, ал. 4 ТЗ, за решенията по чл. 18, ал. 2, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 8, нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола на едноличния собственик на капитала, не е необходимо.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител. В случай, че бъдат назначени повече от един управители, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:
1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния финансов отчет;
3. организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служители на Дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на Дружеството;
6. прави предложения пред Едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството определени правни действия.

(4) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на Дружеството 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.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденти, се определя от Едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на парични фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

а) при прекратяването на Едноличния собственик на капитала без правоприемство;

б) по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 22. Настоящият Учредителен акт се подчинява на правото на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Този Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 3 (три) еднообразни и равносилни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ и един за архива на Дружеството.

За едноличния собственик на капитала:

Георгиос Томас Довас