

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ХОТЕЛ ММ 2” ЕООД
/изм. 14.09.2023 г./

Днес, 28.06.2021 година в гр. Бургас, се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ХОТЕЛ ММ 2” ЕООД от едноличния собственик “КОРАЛ 2020” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п. к. 8012, ул. „Адам Мицкевич“ № 3, ет. 1, регистрирано в Търговския регистър, с ЕИК по БУЛСТАТ 205979832, представлявано от управителя МИЛЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН .
 , с постоянен адрес:
(наричан по-долу едноличен собственик).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт “Дружеството”. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата "ХОТЕЛ ММ 2" ЕООД. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви – HOTEL MM 2 LTD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, град Бургас.

Чл. 4. /изм. 14.09.2023 г./ Адресът на управление на дружеството е град Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 29.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е извършването на следните търговски сделки: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ. ОПИСАНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 7.1 Капиталът на дружеството възлиза на 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева, и е разпределен на 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (един)

лев. Капиталът на дружеството е изцяло внесен под формата на непарична вноска.

Чл. 7.2 В капитала на дружеството е направена следната непарична вноска:

- **самостоятелен обект с идентификатор № 07079.608.14.1.10** (седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, четиринадесет, точка, едно, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед, **с адрес на имота:** град Бургас 8000, ул. "Константин Величков" № 34, ет. 0 (нула), намира се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.14, **с трайно предназначение** на обекта: за офис, брой нива на обекта 1 (едно), **със застроена площ** 102,78 кв.м. (сто и две цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра), ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата, **при съсед:** на същия етаж - няма, под обекта - 07079.608.14.1.8; над обекта - 07079.608.14.1.25, стар идентификатор - няма;

- **самостоятелен обект с идентификатор № 07079.608.14.1.25** (седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, четиринадесет, точка, едно, точка, двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, **с адрес на имота:** град Бургас 8000, ул. „Константин Величков“ № 34, ет. 1 (едно), намира се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.14, **с трайно предназначение** на обекта: за офис, брой нива на обекта 1 (едно), **със застроена площ** 113,68 квадратни метра (сто и тринадесет цяло шестдесет и осем стотни квадратни метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, **при съсед:** на същия етаж - няма, под обекта - 07079.608.14.1.10; над обекта - няма, направена от „АТАГЕН -91“ ЕООД, с ЕИК: 812152970, **съгласно** Нотариален акт № 46, том II, рег. № 6953, дело № 167/2003 г. на Нотариус с рег. № 426 на НК и район на действие РС – Бургас, вписан с вх.рег. № 8120/24.09.2003 г. в Служба по вписванията – Бургас, акт № 74, том XXI, дело № 4937/2003 г., Разрешение за ползване № ДК – 06- 45/14.03.2006 г. на Началник на РДНСК – Бургас.

Чл. 7.3. Непаричната вноска е направена от „АТАГЕН -91“ ЕООД, с ЕИК: 812152970 съгласно Нотариален акт № 46, том II, рег. № 6953, дело № 167/2003 г. на Нотариус с рег. № 426 на НК и район на действие РС – Бургас, вписан с вх.рег. № 8120/24.09.2003 г. в Служба по вписванията – Бургас, акт № 74, том XXI, дело № 4937/2003 г., Разрешение за ползване № ДК – 06- 45/14.03.2006 г. на Началник на РДНСК – Бургас и е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ на стойност на 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева, от 3/три вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията на Агенция по вписванията – Търговски регистър, на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20210426111958/27.04.2021 год..

Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на едноличния собственик **“КОРАЛ 2020” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п. к. 8012, ул. „Адам Мицкевич“ № 3, ет. 1, регистрирано в Търговския регистър, с ЕИК 205979832.**

Чл. 9 Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са:

- а) Едноличният собственик на капитала;
- б) Назначените от собственика управител/и.

Чл. 11.1. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- а) изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- б) взема решения за преобразуване на дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;
- ж) взема решение за продажба на недвижими имоти на дружеството, за учредяване на вещни права върху тях, както и за налагането на запори и ипотeki върху тях;
- з) взема решение за искане на кредити от банки, физически и юридически лица;
- и) взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;
- к) взема решение за допълнителни парични вноски;
- л) взема решение за прекратяване на дружеството.

Чл. 11.2. Решенията на едноличния собственик на капитала се съставят в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието на протоколите /решенията/ на едноличния собственик на капитала на „ХОТЕЛ ММ 2“ ЕООД, с които се вземат решенията по чл. 137 ал. 1 от ТЗ.

Чл. 12.1. Управителят на дружеството:

- а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;
- б) взема самостоятелно решения по всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на едноличния собственик и не са решени вече от него;
- в) назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;

Чл. 12.2. Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване собственика за дейността на дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

- Чл. 12.3. Управителят е длъжен незабавно да извести собственика във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.
- Чл. 12.4. Отношенията между дружеството и управителя/ите, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договори.
- Чл. 13.1. Дружеството се управлява от определен/и от собственика управител/и.
- Чл. 13.2. В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява дружеството, освен ако в решението на собственика не е предвидено друго.
- Чл. 14. Дружеството се представлява от управителя / управителите или от прокурист на дружеството, ако такъв бъде назначен.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

- Чл. 15. Дружеството се прекратява :
- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
 - б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
 - в) при обявяване в несъстоятелност;
 - г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.
- Чл. 16. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.
- Чл. 17. Ликвидатор на дружеството е едноличният собственик или назначеният от него управител. Собственикът може да назначава за ликвидатор/и на дружеството и друго лице или лица.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

- Чл. 18. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от едноличния собственик на капитала "КОРАЛ 2020" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п. к. 8012, ул. „Адам Мицкевич“ № 3, ет. 1, регистрирано в Търговския регистър, с ЕИК 205979832.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

