

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"МАРИЯ ЛУИЗА ПАЛАС" ЕООД, ЕИК 200493851

Днес, 17.12.2018 год. в гр. Варна и във връзка с договор по чл. 129 ТЗ на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон "ТЕХНО – ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление – град Добрич, 9300, община град Добрич, област Добрич, улица „Цар Самуил“ № 1, вход Б, етаж 4, ап. 7, вписано в ТР при АВ с ЕИК 124075233, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала - Росен Иванов Русев, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, прие настоящият учредителен акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МАРИЯ ЛУИЗА ПАЛАС" ЕООД, ЕИК 200493851**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование: **"МАРИЯ ЛУИЗА ПАЛАС" ЕООД.**

Член 2. Седалище на дружеството е Република България, гр. Варна, община Варна и адрес на управление: бул. "Мария Луиза" № 10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3(1) Предметът на дейност на дружеството е:

Строителство на недвижими имоти, покупка, довършителни работи и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, инвестиции в областта на строителството и търговията с недвижими имоти, изпълнение на специализирани проекти в областта на строителството, външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, информационни услуги, отдаване на недвижими имоти и обекти под наем, както и всяка незабранена от закона или друг нормативен акт дейност.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

(3) Дружеството се създава за неограничен срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4. Едноличен собственик на капитала е: **"ТЕХНО – ИНВЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление – град Добрич, 9300, община град Добрич, област Добрич, улица „Цар Самуил“ № 1, вход Б, етаж 4, ап. 7, вписано в ТР при АВ с ЕИК 124075233.**

Учредителен акт на „Мария Луиза Палас“ ЕООД, ЕИК 200493851

Подпис: _____
/Р. Русев

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5. (1) Капиталът на дружеството е 5 075 000.00 (пет милиона седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 507 500 (петстотин и седем хиляди и петстотин) дяла, като стойността на всеки дял е 10 (десет) лева. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството се състои от парична вноса в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева, разпределени на 500 (петстотин) дяла, всеки от които по 10.00 (десет) лева.

АПОРТ НА СЛЕДНИЯ АКТИВ - право на собственост върху:

- АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 170.00 (сто и седемдесет) квадратни метра, пристройка в двора, заедно с дворното място върху което са построени сградите с площ от 290.00 (двеста и деветдесет) квадратни метра по скица, а по документ за собственост с площ от 392.17 (триста деветдесет и две цяло и седемнадесет стотни) квадратни метра, съставляващо имот с № 7а (седем-арабско, буква "а"), попадащ в квартал 2 (две) по плана на осми микрорайон на град Варна, община Варна, област Варна, административен адрес - булевард "Мария Луиза" № 10 (десет).

Пазарна стойност съгласно експертна оценка в размер на 5 070 000.00 (пет милиона и седемдесет хиляди) лева, съответстващи на 507 000 (петстотин и седем хиляди) дяла, всеки от които по 10.00 (десет) лева.

Член 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, което подлежи на вписване в търговския регистър.

Член 7. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, което подлежи на вписване в търговския регистър.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 5 000 (пет хиляди) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8. (1) Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Той може да назначава Управители на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като ги упълномощава със следните права:

1. Да управляват и представляват дружеството;
2. Да сключват трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
3. Да сключват договори с трети лица, които са свързани с дейността на дружеството;
4. Да подписват всички документи, издавани от дружеството;
5. Да извършват всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт;
6. Да извършват организационни промени в дружеството;
7. Да разработват и представят на едноличния собственик проекти за годишни и перспективни планове за дейността на дружеството и неговата икономическа ефективност;
8. Да уреждат отношенията на дружеството с държавния бюджет;
9. Да извършват всякакви други действия, които не са от изключителната компетентност на собственика, съгласно закона и този учредителен акт.

(3) Правата и задълженията на Управителите, вознагражденията им и отговорността за неизпълнение на задълженията се уреждат с договор за управление и контрол.

Учредителен акт на „Мария Луиза Палас“ ЕООД, ЕИК 200493851

Подпис:
/Р. Русев/

Член 9. (1) Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва 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;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения 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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема и други решения, които са поставени в негова компетентност от закона или учредителния акт на дружеството.

(2) За Решенията на едноличния собственик на капитала, включително и за тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 10. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството се съставя:

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско стояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби".

Член 11. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има образувани такива);
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от едноличния собственик на капитала.

ФОНДОВЕ

Член 12. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството по своя преценка.

Член 13. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя свободно от собственика.

Учредителен акт на „Мария Луиза Палас“ ЕООД, ЕИК 200493851

Подпис:
/Р. Русев/

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 14. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с с ограничена отговорност;
3. поради нетсъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 15. (1) При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Срокът на ликвидацията не може да бъде по-дълъг от 18 (осемнадесет) месеца.
(3) С решението за прекратяване на дружеството се определя ликвидатор, като се определя и възнаграждението му.

(4) Ликвидаторът се вписва в търговския регистър, като се представя и нотариално заверено съгласие и образец от подписа му.

Член 16. (1) Ликвидаторът може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

1. не е лишавано от право да заема материално-отчетническа длъжност;
2. отговаря на изискванията на закона.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбитена общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/За „Техно-инвест“ ЕООД - Росен Русев/



Учредителен акт на „Мария Луиза Палас“ ЕООД, ЕИК 200493851

Подпис:
/Р. Русев/