

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

**ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

„САХОС 17” ЕООД

Бургас

∞ 2014 ∞

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„САХОС 17” ЕООД

Днес, 26.2 2014 г. в гр. Бургас, се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „САХОС 17” ЕООД, наричано по-долу „Дружеството” от Едноличния собственик „Атлантис ХОУМС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 58, с ЕИК 201793198, 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. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.
Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „САХОС 17” ЕООД.
За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви – **SAHOS 17 Ltd.**
- Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. Бургас, Република България.
- Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е гр. Бургас, кв. „Сарафово”, ул. „Ангел Димитров” № 58.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните търговски сделки: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проучване, проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, 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, включително с технологично оборудване и ноу-хау; туристически и туроператорски сделки; хотелиерство, ресторантьорство, заведения за обществено хранене и питейни заведения.
- Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

- Чл. 7. Капиталът на дружеството е 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от който в размер на 1 (един) лев.
- Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на Едноличния собственик – „Атлантис ХОУМС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 58, с ЕИК 201793198.
- Чл. 9. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

- Чл. 10. Органи на управление на дружеството са:
- Едноличният собственик на капитала;
 - Назначените от собственика управител/и.
- Чл. 11. 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/и и го/я 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 ипотечи върху тях;
 - з) взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя(те) и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;
 - и) взема решение за допълнителни парични вноски;
 - к) взема решение за прекратяване на дружеството.
- Чл. 12.1. Всеки Управител(и) има следните правомощия:
- а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;
 - б) взема решения по всички въпроси, които не са вече решени от едноличния собственик, освен ако друго не е предвидено в този Учредителен акт;
 - в) взема решения за сключването на договори за заем с банки или с други дружества или физически лица;
 - г) назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;
 - д) води и пази счетоводните документи, финансовите документи, търговските документи, протоколите и всички останали книжа, регистри и документи на дружеството.

- Чл. 12.2. Управителят е длъжен да информира периодически 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 в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 % от номиналната стойност на дружествения капитал, при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг 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, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управление.
- 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 и 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.
- Чл. 17. Едноличният собственик на капитала ще бъде ликвидатор на дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи друго лице(а) за ликвидатор(и) на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

- Чл. 18. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.
- Чл. 19. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от Едноличния собственик на капитала – „Атлантис ХОУМС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 58, с ЕИК 201793198.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Юлиян Атанасов Панев –
Управител на „Атлантис ХОУМС“ ООД