

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД

Днес, 30.09.2021г. долуподписаният, Петър Манолов Илиев, в качеството си на Управител на „РЕЗИДЕНШЪЛ БИЛДИНГС“ ООД, ЕИК 205663574, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, ул. Полковник Христо Арнаудов № 8, ет. 2, ап. 3, което дружество е едноличен собственик на капитала на "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД, ЕИК 205720712;

приемам и подписам настоящия Учредителен акт на "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД,
ЕИК 205720712

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. (1) Настоящият Учредителен акт урежда устройството и дейността на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД и правата и задълженията на органите на управление.

(2) Дружеството е юридическо лице, имуществено и организационно обособен участник в стопанския живот, работещо на собствена стопанска сметка и баланс въз основа на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл.2. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик.

(4)Имуществото на Дружеството се състои от капитала и всички придобити от него имуществени права и задължения.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл.3. (1) Дружеството извършва дейността си под търговското наименование "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни и други материали.

(2) В печатни и други материали дружеството може да изписва своето наименование и на латиница по следния начин: "LAUREA NADEZHDA" LTD.

(3) При осъществяване на дейността си Дружеството ползва собствен знак и печат.

Чл.4. Седалището на дружеството и адреса на управление са: гр. София, п.к. 1582, Столична община-район Искър, ул. „Полковник Христо Арнаудов“ №8, ет.2, ап.3.

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка, продажба, строителство и управление на недвижими имоти; строително-ремонтни дейности и всякакъв вид предприемаческа дейност в сферата на строителството; производство и търговия с промишлени стоки; транспорт; и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

Чл.7. Дружеството осъществява своя предмет на дейност при условията на българското законодателство, като за целта създава свои представителства, клонове, наема недвижими имоти и движими вещи включително и цели предприятия, участва в дружества с физически или други юридически лица.

IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството се състои от дяловете на едноличния собственик.

(2) Капиталът е с номинална стойност **1278,23 евро** (хиляда двеста седемдесет и осем евро и двадесет и три евроцента), разпределени на 127 823 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и три) дяла с номинална стойност 0,01 евро (един евроцент) всеки.

Чл.9.(1) Едноличен собственик на капитала на "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД е „Резиденшъл Билдингс“ ООД, ЕИК 205663574, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, ул, Полковник Христо Арнаудов № 8, ет. 2, ап. 3

(2) Едноличният собственик притежава 127 823 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и три) дяла с номинална стойност 0,01 евро (един евроцент) всеки или общо **1278,23 евро** (хиляда двеста седемдесет и осем евро и двадесет и три евроцента), изцяло внесени;

(2) Към момента на обявяване в търговския регистър на настоящия Учредителен акт са внесени 100 % от капитала или общо **1278,23 евро** (хиляда двеста седемдесет и осем евро и двадесет и три евроцента).

Чл. 10. Дяловете са поименни и подлежат на вписване в специална книга на Дружеството за дяловете.

Чл. 11. По решение на едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен или намален до предвидения от закона минимум.

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- записване на нови дялове;
- увеличаване размера на съществуващите дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл. 13. Капиталът може да бъде намаляван до установения със закон минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез способите и при условията, посочени

Чл. 14. Загубите на Дружеството могат да се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин? определен от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Дружественият дял може да се прехвърля на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор в предвидената от закона форма, като прехвърлянето се отразява в Търговския регистър и в Книгата за дяловете на Дружеството.

Чл. 16. В случай че няколко лица станат притежатели на дял от капитала те могат да упражняват правата си по него само съвместно и са длъжни да определят лицето, което ще ги представлява пред дружеството.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ И ФОНДОВЕ

Чл. 17. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението му срок. Такова решение може да бъде валидно взето и чрез упълномощен представител.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(3) В решението може да посочи, че Дружеството ще плаща лихви на вносителя.

Чл. 18. По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да формира целеви фондове, чиито размер, източници, начин на финансиране, предназначение и управление се определят с решението за образуването им.

VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 19. Членствените правоотношения възникват от момента на вписване на Дружеството в Търговския регистър или от вписване решението за приемане на нов съдружник.

Чл.20. Приемането на нов съдружник в дружеството се извършва по негова писмена молба от едноличния собственик на капитала. Молбата трябва да съдържа заявлението, че се приемат без уговорки и резерви условията на учредителния акт.

Чл.21. Членствените правоотношения се прекратяват при условията на Търговския закон.

Чл. 22. Имуществените последици при прекратяване на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. От момента на прекратяването на членството бившият съдружник тиа право да получи допълнителната парична вноска, ако има такава и за нея няма определен срок за връщането й.

Чл.23. (1) Едноличният собственик на капитала има право:

- 1 . да назначава управител, контролър и ликвидатор;
2. да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, както и да преглежда книгата /търговски книги, кореспонденция, договори/ на Дружеството, като за целта може да привлече експерт;
3. на дивидент;
4. на ликвидационен дял.

Чл.24. Едноличният собственик на капитала е длъжен :

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да изплати дела си по реда и в сроковете, предвидени в настоящия акт.
3. да внесе допълнителна парична вноска, когато за това е взето решение.
4. да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на неговата дейност, като при това е длъжен да полага грижата на добрия стопанин;
5. да опазва имуществото на дружеството;

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.25. Органи на дружеството ст.

- А) едноличния собственик на капитала, упражняващ правата на Общо събрание на съдружниците, предвидени в закона и учредителния акт;
Б/ управител (управители).

А. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.26. Едноличният собственик на капитала провежда заседанията за управлението на дружеството при участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо. Управителят на дружеството, в случай че не е съдружник, участва в работата на заседанията със съвещателен глас.

Чл.27.(1) Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание на съдружниците в ООД и взема всички решения по въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, а така също извършва и следните изрично посочени действия:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема 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 вещи 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.

(2) Решения, с които се приема съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, избира управител, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях се приемат с протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.28.(1) В заседанията едноличният собственик на капитала участва лично или чрез писмено упълномощен представител. Пълномощното следва да е с нотариално удостоверен подпис.

(2) В случаите когато едноличен собственик на капитала е юридическо лице, правомощията му на едноличен собственик се упражняват чрез неговия управител.

Чл.29. (1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от управителя по негова инициатива. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, управителят е длъжен да уведоми веднага едноличния собственик на капитала,

(2) За решенията си едноличният собственик на капитала съставя протоколи.

Б. УПРАВИТЕЛ

Чл.30. (1) Управител на Дружеството е едноличният собственик на капитала или лице, назначено от него. Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството, съобразно закона, Учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) Управителят представлява дружеството в отношенията му с други юридически и физически лица, както и пред държавните, общински и обществени органи и организации.

(3) Дружеството може да бъде представлявано и от прокурист, търговски пълномощник и търговски представител.

Чл.31. (1) Управителят, когато е лице различно от едноличния собственик на капитала и неговия управител, без негово съгласие, няма право да извършва конкурентна на дружествената дейност, както и да сключва търговски сделки със самия себе си или със свързани с него лица, нито да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дружествената.

Чл.32. Едноличният собственик на капитала има право да поиска от управителя парична гаранция за неговото управление. Размерът на гаранцията се определя от едноличния собственик на капитала.

Чл.33. Управителят може да бъде освободен по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.34. Управителят организира съставянето на годишния финансов отчет и отчет за търговската дейност в съответствие със Закона за счетоводството, който представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

Чл.35. (1) Дивиденди се изплащат по решение на едноличния собственик на капитала за разпределение на печалбата след приспадане на отчисленията за данъци и за фондовете на Дружеството. Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши положителния финансов резултат да се капитализира изцяло или отчасти.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. (1) Дружеството води Книга за дяловете и Книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството води счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.38. (1) Ликвидационното производство на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

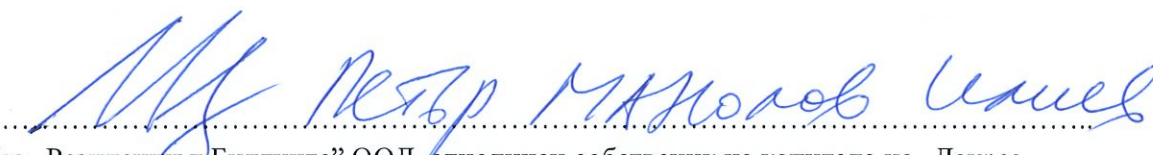
(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго, назначено от едноличния собственик на капитала лице.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на дружеството се предава на едноличния собственик на капитала.

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. В случаи на приемане на нов съдружник чрез прехвърляне на дружествен дял от едноличния собственик на капитала се сключва дружествен договор. До вписване на новия съдружник и обявяването на дружествения договор в Търговския регистър по отношение на неуредени с този акт въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, регламентиращи функционирането на ООД.

Чл. 40. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилага българското законодателство.


.....
(за „Резиденщъл Билдингс” ООД, едноличен собственик на капитала на „Лауреа
Надежда“ ЕООД - Петър Илиев, управител)