У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност

"ПИАЦА АЗУР"

На 29.11.2024г. "АЗУР ПРЕМИУМ" ООД с ЕИК: 205861620, в качеството си на Едноличен собственик на "ПИАЦА АЗУР" ЕООД, прие настоящия Учредителен акт, регламентиращ основните правила за работата на Дружеството.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

/А/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, в което едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

/Б/ Дружеството осъществява дейността си съгласно настоящия учредителен акт и законодателството на Република България.

2. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

/А/ Фирмата (наименованието) на дружеството е „ПИАЦА АЗУР“ ЕООД, което може да се изписва на латиница по следния начин: " Piazza AZUR " Ltd.

/Б/ Седалището на Дружеството е: град Варна, а адресът му на управление: гр.Варна, п.к. 9006, бул. "Княз Борис I" № 362, бл.1, вх. Г, ет. 1, офис Г 1.

3. ПРЕДМЕТ

Дружеството има следния **предмет на дейност**:

покупка на стоки, други вещи, както и недвижими имоти с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова дейност, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, издателска дейност, консултантски и информационни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туристически дейности, транспортна дейност, строителство на сгради, строително-ремонтни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от действуващото в Република България законодателство, като дейностите, за които е въведен регистрационен или лицензионен режим ще се извършват след получаване на съответните регистрационни документи и сертификати.

4. СРОК

Дружеството се създава за неограничен срок.

5. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

/А/ Дружеството е с **уставен капитал** в размер на **1000 (хиляда) лева.**

/Б/ Капиталът се разпределя на 1000 (хиляда) дяла, всеки с номинална стойност от по 1 (един) лев.

Дяловете са единни и неделими. Всеки дял дава право на един глас.

/В/ Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: "АЗУР ПРЕМИУМ" ООД с ЕИК: 205861620.

/Г/ Уставния капитал не може да бъде намаляван под 2 лв. (два лева).

/Д/ По решение на Едноличния собственик печалбата от дейността на Дружеството може да се капитализира или от нея да се отделят суми за специализирани фондове.

/Е/ Увеличаване на уставния капитал се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Увеличаването на уставния капитал се извършва по решение на едноличния собственик. Увеличаване размера на дяловете или записване на нови дялове може да се извърши и чрез превръщане на годишната печалба или част от нея в капитал.

/Ж/ Когато капиталът е над 2 лева, той може да бъде намаляван с решение за изменение на учредителния акт, при спазване изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/А/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик е решаването на всеки въпрос от компетентността на Общото събрание в дружество с ограничена отговорност, установен в чл.137 от търговския закон, а именно:

- изменение и допълнение на уредителния акт;
- приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на финансовия резултат и вземане решение за изплащане на дивидент;
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност на управителя;
- вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу управителя;
- вземане на решение за допълнителни парични вноски.

/Б/ Всички въпроси от компетентността на общото събрание на дружеството се решават от едноличния собственик. **Едноличният собственик формира и изразява волята си САМО в писмена форма** /без нотариална заверка на подпис и съдържание/ по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството и осъществява контрол върху дейността на Управителя (ако управителят е различен от представителя на едноличния собственик) именно по този ред: в обикновена писмена форма без нотариална заверка, приема всички решения съгласно настоящия учредителен акт, съответно – всички решения по чл.137 ал.1 от ТЗ.

/В/ Ако има избран управител, едноличният собственик има право по всяко време да го освободи от длъжност и да поиска заличаването му от търговския регистър.

/Г/ Едноличният собственик има право сам да управлява и представлява Дружеството си или да избере и назначи управител/управители, като определи техните правомощия и начина на представителство на Дружеството.

/Д/ Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

/Г/ Едноличният собственик е длъжен да предоставя на управителя по един оригинал от всяко свое писмено решение за завеждане в протоколната книга на Дружеството и изпълнение;

/Е/ Едноличният собственик е длъжен да предоставя на управителя по един нотариално заверен препис от всеки Договор за прехвърляне на дялово участие за завеждане в книгата на дяловете и отразяване в търговския регистър.

7. ПРИЕМАНЕ на нови съдружници. ПРЕКРАТЯВАНЕ на членство:

/А/ Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на основание подадена писмена молба от тях, в която заявяват, че приемат условията на настоящия учредителен акт.

/Б/ С решението за приемане на нов съдружник се определят: размера на дяловата му вноска, вида и начина на внасянето й, срока за внасянето й и последиците при неспазване на срока.

/В/ Членството в Дружеството се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик – физическо лице;
- при обявяване на едноличния собственик-юридическо лице в несъстоятелност;
- собственикът, който е прехвърлил всички свои дялове, прекратява участието си в Дружеството, освен ако придобие членство на друго основание.

8. УПРАВЛЕНИЕ

/А/ Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик или от избран/определен с негово писмено решение управител.

/Б/ Едноличният собственик като управляващ и представляващ Дружеството, съответно избрания Управител, има следните правомощия:

- представлява Дружеството;
- определя и контролира разходите;
- събира вземания на Дружеството, извършва плащания;
- извършва всички други дейности, необходими за обикновеното управление на Дружеството;
- сключва всички видове договори и извършва всички други действия, за които едноличният собственик е взел решение, или които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/В/ Едноличният собственик като управляващ и представляващ, съответно Управителят, има право да упълномощава други лица за извършване на определени дейности или действия с изрично пълномощно.

/Г/ При водене на дружествени работи Управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец, в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

/Е/ В края на всяка стопанска година Едноличният собственик, който управлява Дружеството, съответно избраният от него Управител, установява финансовите резултати от дейността на Дружеството като за целта изготвя подробен опис на имуществото, баланс и счетоводен отчет, които се приемат от Едноличния собственик. След утвърждаване на баланса Едноличният собственик приема и утвърждава разпределението на печалбата.

/Ж/ Едноличният собственик, който управлява Дружеството, съответно избраният от него Управител, отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- книга за дяловете, в която се вписва дела на едноличния собственик, съответно на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
- протоколна книга, в която се вписват взетите решения от едноличния собственик.

/З/ Избраният от едноличния собственик Управител носи имуществена отговорност пред Дружеството за виновно причинени на Дружеството вреди, които са пряка и непосредствена последица от действията и бездействията му във връзка с управлението.

9. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

/А/ Стопанската дейност на Дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31декември всяка година.

/Б/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството, баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние, сметка печалби и загуби.

/В/ Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

/Г/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик.

/Д/ Загубите на Дружеството могат да се покриват с допълнителни парични вноски от едноличния собственик по негово решение, съобразно чл.134 отТЗ.

10.ПРЕКРАТЯВЯНЕ

Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик;
- при сливане или вливане в АД или ООД или при преобразуване на правната форма. В този случай след прекратяването ликвидация не се извършва;
- при обявяване в несъстоятелност;
- при смърт на физическото лице – едноличен собственик, освен ако някой от наследниците му поиска да продължи дейността;
- при прекратяване на юридическото лице - едноличен собственик;
- по решение на Съда в предвидените по ТЗ случаи.

При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация с решение на Общото събрание. Ликвидацията се извършва съобразно изискванията на чл. 266-274 от ТЗ.

11. ДРУГИ

Дружеството води счетоводните си книги и документи на български език, съгласно българското търговско и финансово законодателство.

За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото в Република България законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

за **"АЗУР ПРЕМИУМ" ООД:** .....
НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА ПЕНКОВА, управител

УПРАВИТЕЛ на "ПИАЦА АЗУР" ЕООД

.....
НАТАЛИЯ ПАНАЙОТОВА ПЕНКОВА
