

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 29.03.2024 г., в гр.София:

Самир Искандер Франсис с ЕГН [REDACTED]

[REDACTED] представляващ "ФРАНСИС ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК 131055992, с адрес на управление в гр. София, п.к.1618, район Витоша, ул. "Пирин" № 12А, подписа настоящия Учредителен акт, по смисъла на чл.114 ал.3 от ТЗ, на еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1.1. Дружеството е с фирма "ХЕРСОНЕС" ЕООД, наричано по-нататък "Дружество". Дружеството е регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 204989282.

2. Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: град София, п.к.1700, район Студентски, бул."Симеоновско шосе" 85 буква "З", вх.А, ет.4, офис 7;

чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, където е регистрирано. Също така ще изписва наименованието си и на латиница.

чл.4. По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др.и в други градове на страната и чужбина.

чл.5.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

3. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

чл.7.1. Дружеството осъществява следната дейност:

Строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; Управление и отдаване под наем на недвижими имоти; Покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; Външно и вътрешна търговска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

2. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

3. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.8.1. Капиталът на Дружеството е образуван от непарични вноски както следва:

- непарична вноска в размер на 308 100 лева/ триста и осем хиляди и сто лева/ внесена от Петър Илиев Димитров, ЕГН [REDACTED]

[REDACTED] представляваща:

Недвижим имот, **находящ се в град Созопол, Община Созопол, област Бургас** и представляващ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор **67800.6.104** /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, сто и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Созопол, Община Созопол, Област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-60 от 04.10.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота град Созопол, местност Буджака, с площ на имота по скица от **2108** /две хиляди сто и осем/ квадратни метра; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 006104 /нула, нула, шест, едно, нула, четири/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 67800.6.722 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, седемстотин двадесет и две/, 67800.6.741 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, седемстотин четиридесет и едно/, 67800.6.111 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, сто и единадесет/, 67800.6.138 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, сто тридесет и осем/ и 67800.6.99 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, шест, точка, деветдесет и девет/, който поземлен имот по документ за собственост е идентичен с **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** /изоставени трайни насаждения/, с площ от 2109 /две хиляди сто и девет/ квадратни метра, осма категория, в местността Буджака, град Созопол, Област Бургас, образуващ имот 006104 /шест хиляди сто и четири/, парцел 104 /сто и четири/, масив 6 /шест/ по картата на землището на град Созопол, при граници: имот № 000080, имот № 006111, имот № 006103 и имот № 006099.

Собствеността се доказва чрез Нотариален акт от 20.02.2201 година на Нотариус с рег. № 257 на НК, с район на действие, РС, град Бургас, актът вписан в имотен регистър при АВ, град Бургас с вх. рег. 1063, като акт 43, том IV, дело 769 от 2001 година.

За имота има приета по реда на чл.72 и следващите от ТЗ оценителска експертиза изготвена по Акт за назначаване № 20171030142035-6/28.12.2017 г. на Агенцията по вписванията, за който имот е определена оценка в размер 308 100 лева.

2. Капиталът е с номинална стойност **308 100** /триста и осем хиляди и сто/ лева обособен в 308 100 /триста и осем хиляди и сто/ равни дяла от по 1 /един/ лев всеки.

3. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват.

чл.9. Едноличен собственик на капитала е **“ФРАНСИС ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК 131055992**, с адрес на управление в гр. София, п.к.1618, район Витоша, ул. “Пирин” № 12А.

чл.10 Дяловите вноски са внесени на 100% към момента на регистрация на дружеството.

чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

чл.13. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

чл.14.1. Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение на едноличния собственик на капитала.

2. В решението се посочва целта на намалението му и начинът по който ще се извърши.

3. Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

чл.15. Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър.

чл.16. Изменението на капитала, се вписва в търговския регистър.

чл.17.1. По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

2. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството

чл.18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собствености на движими имоти и вещи, цени книжа и др. права и задължения.

чл.19. Едноличния собственик отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20.1. Едноличния собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличния собственик:

- изменя и допълва Дружествения договор.
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
- избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- взема решения за допълнителни парични вноски.

Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква ТЗ.

(2) За всяко решение по чл.20, ал.1, взето от Едноличния собственик, се съставя протокол, като писмената форма е достатъчна за валидността на взетите решения. В тези случаи липсата на нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола не влече нищожност на приетите решения.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.21.1. В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от избран Управител. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

2. Управителят може да упълномощава свои заместници и др. длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

3. Управителят на Дружеството:

- Ръководи оперативно работата на Дружеството.
 - сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството.
 - осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
 - организира изпълнението на плановите на Дружеството.
 - създава условия за оптимално функциониране на Дружеството.
 - отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството.
 - решава всички въпросите от дейността на Дружеството със изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.
 - незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството.
 - изпълнява всички др. функции, съгласно действащото в Р. България законодателство.
4. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителите нямат право:
- от свое или чуждо име да извършват търговски сделки.
 - да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
 - да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

5. При нарушаване на задълженията по чл.21.3. управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

6. Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

7. Управителят може да бъде освободен от длъжност от Едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.

8. Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

VI. ОТГОВОРНОСТ

чл.22.1. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

2. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

3. Едноличния собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на съда, съгласно чл.155 от Търговския закон.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.24. Към ликвидация на Дружеството се пристъпва съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.25. Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира в Търговския регистър.

чл.26. За всички неуредени с този Учредителен договор - Устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р.България.

Едноличен собственик:

.....
Самуел Искандер Франсис

на 06.04.2024 г. Миса Пунева, нотариус в София, РС София, рол. № 526 на Нотариалната камера, удостоверява вярноста на този документ, подписан от САМУЕЛ ИСКАНДЕР ФРАНСИС, ЕГН 611021084