

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АПИА ПРОПЪРТИС” ЕООД**

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147, ал.2 от Търговския закон, на 30 август 2024 година, подписаният **ДОБРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ** с ЕГН xxxxxxxxxxxx, притежаващ лична карта № xxxxxxxxxxxx, издадена на xx.xx.xxxx г. от МВР – xxxxxxxxxxxx, с постоянен адрес:

XX,
в качеството му на едноличен собственик на капитала приех настоящия учредителен акт на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АПИА
ПРОПЪРТИС“ ЕООД с ЕИК 203761938.

Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с търговското законодателство на Република България и принципите на икономическата изгода, търговската добросъвестност и равнопоставеността между деловите партньори, се прие настоящия със следното съдържание:

І. ОБЩІ РАЗПОРЕДБИ

CTATYT

ЧЛ. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АПИА ПРОПЪРТИС“ е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е „АПИА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, което се изписва и на латиница: APIA PROPERTIES Ltd.

чл. 3 Фирменото наименование – „АПИА ПРОПЪРТИС” ЕООД, седалището и адреса на управлението се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.4 Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр.София, община "Столична", район "Оборище", ул. „Тракия" №15.

СОБСТВЕННОСТЬ

чл. 5 /1/ Собственик на капитала на Едноличното дружество с ограничена отговорност „АПИА ПРОПЪРТИС“ ЕООД е „АПИА МЕД“ ООД, ЕИК: 116562134, със седалище и адрес на управление в с.Главан, 6295, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора, ул. “Съгласие“ №1.

CPOK

чл. 6 Едноличното ООД „АПИА ПРОПЪРТИС“ се учредява без срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; търговия с недвижими имоти, поддръжка и управление на собствени и придобити недвижими имоти; счетоводни услуги; консултантски услуги; комисионни услуги; посредничество; вътрешно и външно търговска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от нормативната уредба. Дейностите подлежащи на лицензионен или разрешителен режим ще се извършват след получаване на необходимите лицензии или разрешения за съответната дейност.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

чл. 9 Капиталът на **АПИА ПРОПЪРТИС ЕООД** е в размер на 182 492 / сто осемдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и два/ лева, разпределен в 182 492 / сто осемдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и два/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки и при учредяването е внесен изцяло.

чл.10 Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия, каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.

/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.

/3/ При прехвърляне на дялове едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законо установения минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от Управител в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставените му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл.15 /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Предявяване на иски за дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
10. Извършване на допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията на едноличния собственик се оформят в акт /протокол/ в писмена форма. Протоколите /актовете/ се съхраняват в протоколна книга за решенията на едноличния собственик, съхранявана от Управителя, който е длъжен да я предоставя или да предоставя копия от актовете на едноличния собственик на капитала, когато му е отправено писмено искане за това.

/3/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.

/4/ / За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи в писмена форма, които се подписват от едноличния собственик на капитала, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протоколите, включително и за решенията по чл. 10, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 7 по-горе. Искването на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон не се прилага.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представлява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното дружество.
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс.
3. Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
4. Сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик.
5. Представлява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.

/3/ Без съгласие на едноличния собственик Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на едноличния собственик тези ограничения не се прилагат, в случай че той е назначен и за Управител.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

чл.18 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

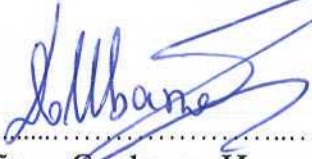
Чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на едноличния собственик на капитала.

чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....
Добрин Стефанов Иванов