УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АУРА ИНОВЕЙТ" ЕООД

Днес, 17.01.2025 г., **Ирена Йорданова Тихолова**, (наричана по-долу „Едноличен собственик"), подписа настоящия Учредителен акт за:

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в съответствие с Търговския закон на Република България и съгласно следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование **„АУРА ИНОВЕЙТ" ЕООД** (наричано по-долу за краткост Дружеството). В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица и власт имащи органи името на Дружеството може да се изписва и с латински букви като **"AURA INNOVATE" Ltd.**

(2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. София, Столична Община, а неговият адрес на управление е: гр. София, СО – район „Овча купел", кв. „Овча купел", ул. „692" № 12, ет. 5, ап. 16.

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: посредничество при сделки с недвижими имоти, придобиване и разпореждане с недвижими имоти, лизингови и консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени от законите на Република България. В случай, че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки.

(2) Дяловете от капитала на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл. 7. Едноличният собственик притежава 100 (сто) дяла от капитала на Дружеството, равни на 100 % (сто процента) от капитала.

Чл. 8. Дялове могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е внесъл изцяло капитала преди регистрацията на Дружеството.

(2) Задължението за внасяне на капитал не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Избира управителя/управителите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
3. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
4. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. Избира дипломиран експерт - счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството, когато това е необходимо;
6. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;

8. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;

9. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотекирането на дружественото недвижимо имущество;

10. Взема решения за допълнителни парични вноски;

11. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;

12. Взема решения за назначаване на Контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.

(2) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 15. Управлението на Дружеството се извършва от Управител/ Управители, назначени от Едноличния собственик, които заедно или поотделно ще:

1. Представляват Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;

2. Управляват и организират дейността на Дружеството;

3. Сключват, изменят и прекратяват трудовите договори на служителите на Дружеството;

4. Определят правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;

5. Вземат решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31 Декември същата година.

Чл. 17. (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивидент изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл. 19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При прекратяване на Едноличния собственик като юридическо лице.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 20, т. 1, 3 и 5 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик.

Чл. 23. (1) Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, се считат за преминали по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл. 24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл. 25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е подписан в три екземпляра: за Едноличния собственик, за Търговския регистър към Агенция по вписванията и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧНЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



подпис

Ирена Петрахова Тихолова

име, презиме, фамилия