УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
"ШАМРОК ИСТЕЙТС" ЕООД

Днес, 7.12.2021 г., в гр. София

Долуподписаната, ВЕЛИСЛАВА МИТКОВА ДИМКОВА, ЕГН действаща в качеството ми на Едноличен собственик капитала на „ШАМРОК ИСТЕЙТС" ЕООД, съставих и подписах настоящия учредителен акт на Дружеството, със следното съдържание:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Едноличното дружество с ограничена отговорност „ШАМРОК ИСТЕЙТС" ЕООД е юридическо лице, съгласно действащото българско законодателство, с обособено имущество, баланс и банкови сметки в лева и валута.

Чл. 2. (1) ФИРМЕНОТО НАИМЕНОВАНИЕ на дружеството е „ШАМРОК ИСТЕЙТС" ЕООД, което може да бъде транслитерирано с латински букви като "SHAMROCK ESTATES" Ltd..

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството са: Р. България, област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район „Възраждане", ул. „Пиротска" № 130, ателие 1.

Чл. 4. (1) ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е, както следва: консултантски и информационни услуги, търговско представителство и посредничество и комисионни сделки на територията на Република България и в чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги; хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Р България.
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност 50 (петдесет) лева и е внесен изцяло.
(2) Едноличният собственик на дружествения капитал е ВЕЛИСЛАВА МИТКОВА ДИМКОВА, ЕГН

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и съдържание и се вписва в Търговския регистър и регистъра на лицата с нестопанска цел. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски в капитала.

III. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.
(2) Имуществото на Дружеството се образува от вноските на Едноличния собственик, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и права на интелектуална собственост.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове; или
3. приемане на нови съдружници.
(2) Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски по предвидения в закона ред.
(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез:
1. намаляване стойността на дружествените дялове; или
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните парични вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви или да бъдат безлихвени.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт на Дружеството.
(2)Решението за приемане на нов съдружник се взима от Едноличния собственик.

VIII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик; и
2. Управителя/ите на Дружеството ("Управител/ите"), в случай, че има назначен/и.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 14. (1) Едноличният собственик:
1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
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 Управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;
11. назначава одитори на Дружеството, ако е необходимо; и
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност);
13. решава всякакви други въпроси, които следва да бъдат решени от Едноличния собственик съгласно вътрешни политики на Дружеството.
(2). Решенията на Едноличния собственик имат незабавно действие, освен ако в закона или в тях не е постановено друго.

X. ПРОТОКОЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 15. (1) Дружеството води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на такъв.
(2) За всички взети решения на Едноличния собственик, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1 т.т. 2., 5., предложение първо, и 7. от този учредителен акт, не е необходимо да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а се съставя протокол в обикновена писмена форма.

XI. УПРАВИТЕЛ/И

Чл. 16. (1)Управителят/ите се избира/т за неопределен срок.
(2) Управителят/ите се освобождава/т от Едноличния собственик по негова свободна преценка и без да се дължи предизвестие.

XII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ/ИТЕ

Чл. 17. (1) Управителят/ите ръководи/ят и организира/т дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и вътрешните политики на Дружеството. Управителят/ите взема/т решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик съгласно закона или този учредителен акт.
(2) Когато няма назначен/и управител/и, функциите му/им се изпълняват от Едноличния собственик като Управляващ едноличен собственик.

XIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Дружеството се представлява от Управляващият едноличен собственик или от Управителя(ите), в случай че има назначен/и, както е решено от Едноличния собственик.

XIV. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 19. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

XV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. (1) Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на Едноличния собственик при спазване изискванията на закона.
(2) Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличният собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. по решение на съда по регистрацията - в предвидените от закона случаи.

Чл. 22. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Чл. 23. За всички неуредени с настоящия Учредителен Акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на останалото релевантно законодателство на Р. България.

Настоящият Учредителен Акт е приет, съставен и подписан в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра - един за Дружеството, един за едноличния собственик на капитала и един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията, от долуподписаният ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА "ШАМРОК ИСТЕЙТС" ЕООД:

Едноличен собственик на капитала

.....

ВЕЛИСЛАВА МИТКОВА ДИМКОВА