

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛБ 01” ЕООД

Днес, 09.11.2022 г., „ТОМКА” ЕАД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 175121482**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис III-ти” № 41, хотел „Форум”, действащо чрез изпълнителния си директор **КРАСИМИР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН** приема на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон настоящия Учредителен акт на „ЛБ 01” ЕООД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 205112521**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 52 /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/ със следното съдържание:

Член 1: УЧРЕДЯВАНЕ

- /1/ На основание чл. 113 ТЗ съгласно законодателството на Република България се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛБ 01” ЕООД.
- /2/ „ЛБ 01” ЕООД е юридическо лице със собствено обособено имущество.

Член 2: НАИМЕНОВАНИЕ

Дружеството ще упражнява дейността си под фирма „ЛБ 01” ЕООД и тази фирма ще се вписва във всички негови документи.

Член 3: СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- /1/ Седалището на Дружеството ще бъде: Република България, област София, община София, гр. София.
- /2/ Адресът на управление на Дружеството ще бъде: Република България, област София, община София, гр. София, п.к. 1000, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 52.

Член 4: СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството развива дейността си без ограничение със срок или прекратително условие.

Член 5: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- /1/ Предметът на дейност на Дружеството е „Вътрешна и външна търговия, строителство, покупко – продажба на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, посредническа дейност при покупко – продажба, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, закупуване и експлоатация на плавателни съдове с туристическо предназначение, наемане и отдаване под наем на плавателни съдове, агентиране и чартиране на плавателни съдове за туристически цели, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност”.
- /2/ Когато е необходимо за осъществяване на дейностите, включени в предмета му, както и за неговото разширяване, Дружеството придобива съответните изискуеми разрешения, лицензии, права и др. по надлежния ред от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Член 6: КАПИТАЛ

- /1/ Капиталът на Дружеството е **50,00 лева** /петдесет лева/, разделен на **50** /петдесет/ равни дяла, всеки от които на номинална стойност от 1 /един/ лев.
- /2/ Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло от Едноличния собственик.

Член 7: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- /1/ Едноличен собственик на 100 % капитала на Дружеството е „ТОМКА” ЕАД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175121482, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Цар Борис III-ти” № 41, хотел „Форум”.
- /2/ Едноличният собственик записва изцяло към момента на учредяване на „ЛБ 01” ЕООД всички 50 /петдесет/ равни дяла от капитала му с номинална стойност от 1 /един/ лев всеки.
- /3/ Прехвърлянето на всички или на част от дяловете от Едноличния собственик на трето лице се извършва по негово писмено решение.
- /4/ Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Член 8: ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- /1/ Органи на дружеството са:
 - а/ Едноличният собственик на капитала
 - б/ Управител/и/
- /2/ Едноличният собственик решава всички въпроси, за които Търговският закон определя, че са от компетентността на Общото събрание на съдружниците. Правата и задълженията на Едноличния собственик се упражняват от законните му представители.
- /3/ Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

Член 9: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- /1/ Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност да:
 - а/ изменя и допълва учредителния акт.
 - б/ взема решение за приемане на съдружници
 - в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала
 - д/ избира и освобождава управител /и/ и контролър, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
 - е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
 - з/ взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управител или контролър и назначава представител за водене на процеси срещу тях
 - и/ взема решение за допълнителни парични вноски
 - й/ взема решение за прекратяване на Дружеството
- /2/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството, ако има такива.
- /3/ Решенията на Едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се вземат чрез съставяне на протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на същия.

Член 10: УПРАВИТЕЛ /и/

- /1/ Едноличният собственик може да избере един или повече Управители на Дружеството. В случай, че са избрани повече от един управител, управителите представляват и управляват заедно и поотделно. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с писмен договор.
- /2/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно закона, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик.
- /3/ Управителят представлява дружеството пред съдилища, арбитражи, държавни, общински и други административни органи, банки, други дружества и всички останали физически и юридически лица. Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване отделни действия. Управителят няма право да назначава прокурист на Дружеството без предварителното писмено разрешение на Едноличния собственик.
- /3/ Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик:
 - а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

- б/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
в/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
/4/ Ограниченията по алинея 4 се прилагат, когато извършваната дейност е сходна с тази на Дружеството.
/5/ При ликвидация на Дружеството за ликвидатори са лицата, които по закон представляват Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик реши друго.

Член 11: ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

- /1/ Приемането на нови съдружници в Дружеството се извършва по реда на чл.9, ал.1, б „б” от този Учредителен акт въз основа на тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.
/2/ Нов съдружник може да бъде приет чрез издаване на нови дялове при увеличаване на капитала на Дружеството или чрез прехвърляне на час от дяловете на Едноличния собственик.
/3/ След приемането на нов съдружник следва да се сключи дружествен договор.
/4/ Правилата на ал.1 - 3 се прилагат съответно при промяна на едноличния собственик на капитала.

Член 12: ОТГОВОРНОСТ

- /1/ Собственикът на дялове в капитала на Дружеството отговаря за неговите задълженията с дяловата си вноска.
/2/ Задължението на собственик на дялове за вноски в капитала не може да бъде опрощавано освен при неговото намаляване, нито да се прихваща.
/3/ Дружеството не отговаря за задължения на неговите представители, поети в лично качество.

Член 13: КОНТРОЛЪОР

Едноличният собственик може да избере контролър, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и дейността на Управителя. Контролърът се отчита пред Едноличния собственик.

Член 14: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- /1/ Дружеството се прекратява:
а/ по решение на Едноличния собственик;
б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на окръжния съд по регистрацията на Дружеството в предвидените от закона случаи.
/2/ При прекратяване на Дружеството на основание ал.1, б. „а” и „г” се открива производство по ликвидация.
/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.
/4/ При ликвидация, едноличният собственик получава имуществото, останало след удовлетворяване на Кредиторите

Член 15: ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички въпроси, които не са уредени в учредителен акт, се прилагат законодателството на Република България.

За едноличния собственик на капитала:

.....
подпис

.....
три имена

.....
Красимир Кирчов Георгиев