

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "МТ уотърс" ЕООД

Днес, на 19.10.2021г., в гр. София в съответствие с чл. 113 - 147 от Търговския закон, долуподписаната Моника Александрова Семкова-Тачев [REDACTED], приех настоящия Учредителен акт, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

1. Фирмата на Дружеството е "МТ уотърс" ЕООД, което се изписва на чужд език като MT waters SpLtd
2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1000, община Столична, р-н Триадика, бул. Витоша № 86.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.
4. Предметът на дейност на Дружеството е консултации в сферата на инвестициите и строителството, както и всякакви други дейности, които не са забранени от действащото законодателство.
 - 4.1. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

5. Едноличен собственик на Дружеството е Моника Александрова Семкова-Тачев с [REDACTED]

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

6. Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 131 200лв. (сто тридесет и една хиляди и двеста лева.), разпределени в 1312 (хиляда триста и дванадесет) дяла с номинална стойност на всеки един в размер на 100 (сто) лв.
 - 6.1. Капиталът е внесен изцяло към момента на вписване на Дружеството в ТРРЮЛНЦ посредством направена непарична вноска по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ от едноличния собственик на капитала „МЕДИКЪЛ ТУРИЗЪМ БГ“ ЕООД с ЕИК: 201051003, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, община Столична, р-н Триадика, ул. Цар Самуил № 20, ет. 1 чрез собствен недвижим имот, находящ се в с. Баня, община Нова Загора, област Сливен с площ 9 500,00 /девет хиляди и петстотин/ кв.м, с отреждане „за плувен басейн“, ведно с находящите се в него: открит басейн със ЗП 1 250,00 /хиляда двеста и петдесет/кв.м. и масивна сграда съблекалня със ЗП 70,00 /седемдесет/кв.м., съставляващи УПИ II, кв.15 /петнадесети/ по ПУП на с.Баня, общ. Нова Загора и граници: изток-УПИ III, кв.15, запад-УПИ I, кв.15; север-улица; юг- УПИ III, кв.15, съгласно изготвената оценка по Акт за назначаване на вещи лица №20130424161723/26.04.2013г. на Агенция по вписванията и документи за собственост: Договор №РД-32-

107/08.03.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в СВ-гр. Нова Загора, вх.рег. №819 от 14.03.2013г., Акт № 89, том II, дв.вх. 817/2013, Заповед № РД -31-94/08.02.2013г. и Скица от 22.03.2013г. по молба с вх. № 53-00-193/14.03.2013г.

6.2. Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

6.3. Капиталът може да бъде намален с решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от 2 управители.

7.1. Управителите ще представляват Дружеството заедно и поотделно.

7.2. Управител в Дружеството има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик;
- представлява Дружеството пред трети лица и ги задължава с подписа си;
- уведомява Едноличния собственик за хода на дружествените дела;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност.

7.3. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно предизвестие до Едноличния собственик.

7.4. Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик.

8. Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- в) да одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството;
- г) да взема решение по разпределянето на печалбата;
- д) да взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управител и да назначава представител за водене на процеса срещу него;
- е) да избира и освобождава управител и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на клонове и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижимата собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на Дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на Дружеството.

9. За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т.2,4,5 - предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

10. Стопанската година протича и се отчита на 12-месечен период от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември на текущата година.

10.1. В края на всяка стопанска година се изготвя от Управителя опис на Дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

11. Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

12. Едноличният собственик може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) при сливане и/или вливане в друго дружество;
- в) когато капиталът му спадне под необходимия законов минимум;
- г) при смърт на собственика на капитала, ако наследниците на същия не желаят да продължат дейността;
- д) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- е) при обявяване на несъстоятелност на Дружеството.

13.1. Ликвидацията на Дружеството се извършва при условията на чл. 156 от Търговския закон и по реда на глава XVII от същия, като ликвидатор е Управителят.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



(Моника Александрова Семкова-Тачев)