

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЛАЙТХАУС ДЖИ ЕЙ БИ 504" ЕООД

Днес, 20.12.2009 г. в гр. София, долуподписания ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧУКЛЕВ, ЕГН: 6212146242, в качеството ми на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Лайтхаус Голф Ризорт“ АД, ЕИК: 131147387, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. „А“, ет. 1 - едноличен собственик на капитала на "ЛАЙТХАУС ДЖИ ЕЙ БИ 504" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. „А“, ет. 1 в процес на вписване, съставихме и заверихме този учредителен акт, с който определяме статута и отношенията, касаещи образуването Еднолично дружество с ограничена отговорност с:

1.ФИРМА:

"ЛАЙТХАУС ДЖИ ЕЙ БИ 504" ЕООД.

2.СРОК

Дружеството не е ограничено със срок.

3.СЕДАЛИЩЕ

Гр. София, район „Изгрев“.

4.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ № 2, вх. „А“, ет. 1

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Търговско посредничество и представителство, търговия с недвижими имоти, търговия със стоки и услуги, отдаване и преотдаване под наем на недвижими имоти, управление на недвижими имоти както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за някоя от дейностите нормативен акт изисква разрешение или лиценз, същата ще се извършва след получаване на съответните разрешения и лицензи.

6.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, разделен на 2 (два) дяла от по 1 (един) лев всеки дял. Ефективно внесени са 100 % /сто процента/ от капитала на дружеството.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

7.1. При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала по негово решение може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

7.2. Направените вноски по реда на предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик на капитала по ред, определен с негово решение.

7.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА ДРУЖЕСТВОТО

Едноличен собственик на капитала на "ЛАЙТХАУС ДЖИ ЕЙ БИ 504" ЕООД е „ЛАЙТХАУС ГОЛФ РИЗОРТ“ АД, ЕИК: 131147387, със седалище и адрес на

управление: гр. София, район "Изгрев", п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов" № 2, вх. „А", ет. 1, представлявано от изпълнителния директор Георги Александров Чуклев.

9. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

9.1. Едноличният собственик на капитала, съгласно чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, взема решения от компетентността на Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. избира управител (управители), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя назначава представител за водене на процеса срещу него;

9.2. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала, който ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Управителят решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството. Управителят има следните права и задължения, без да са изброени изчерпателно:

9.2.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно този учредителен акт и закона.

9.2.2. Дружеството се представлява от управителя.

9.2.3. Управителят води дружествените книги, сключва трудови договори, определя заплатите, поощрява и наказва служителите на дружеството, осигурява стопанисване и опазване имуществото на дружеството. За осъществяване на тези си права управителят може да издава писмени заповеди.

9.2.4. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

9.2.5. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

9.2.6. Управителят може:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с тези на дружеството;
- да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
- да заема длъжност в ръководни органи в други дружества, извършващи дейност сходна с тази на дружеството.

10. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

10.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

10.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

11.1.1. Увеличаване на дяловете;

11.1.2. Записване на нови дялове.

12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 (два) лева с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

12.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

12.3. Намаляването може да се извърши чрез:

12.3.1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;

12.3.2. решение на едноличния собственик за невнасяне на неизплатена част от капитала.

13. ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

13.2. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

14. ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

14.1. Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по чл. 13.2.

14.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

15. ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Ако представените от управителя данни за вписване по предходната алинея са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко те отговарят солидарно.

16. ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА

На едноличния собственик може да се правят изплащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

17. БАЛАНС

17.1. Финансово-стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември на същата година.

17.2. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, както следва:

1. баланс, който отразява финансово-стопанското състояние на дружеството
2. сметка "печалби и загуби".

17.3. Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.

18. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

18.1. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала, един месец след представяне на баланса в данъчния орган.

18.2. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на едноличния собственик на капитала, определени с негово решение и внесени по реда на чл. 7 от този учредителен акт.

18.3. Дружеството създава различни фондове, съгласно решение на едноличния собственик на капитала.

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

19.1. Дружеството се прекратява:

19.1.1. По решение на едноличния собственик на капитала;

19.1.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност или чрез преобразуване в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

19.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

19.1.4. По решение на съда в предвидените в закона случаи;

19.2. При прекратяване на дружеството на основание т. 19.1.1 и т.19.1.4. от настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е неговият управител. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

20. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра, които се подписаха от нас на всяка страница поотделно.

За Едноличен собственик капитала на "ЛАЙТХАУС ДЖИ ЕЙ БИ 504" ЕООД:



Георги Чуклев