

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АНТЕА ПРОПЪРТИ“ ЕООД

I. СТАТУТ

- Чл. 1. С настоящия учредителен акт се създава Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.
- Чл. 2. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице. То не носи отговорност за задълженията на едноличния си собственик.

II. ФИРМА

- Чл. 3. Фирмата на дружеството е **„АНТЕА ПРОПЪРТИ“ ЕООД**. Фирмата на дружеството може да се изписва за нуждите на търговската ѝ кореспонденция или при реклама и на латиница като ANTEA PROPERTY EOOD.
- Чл. 4. Фирмата се изписва върху печата на дружеството.
- Чл. 5. За нуждите на търговската кореспонденция или с рекламна цел, фирмата може да се изписва и на латиница.

III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КЛОНОВЕ

- Чл. 6. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **област София, община Столична, гр. София, п.к. 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 14Б, офис 175**
- Чл. 7. Дружеството може да създава клонове в населени места извън посоченото по-горе седалище.
- Чл. 8. Доколкото едноличния собственик не е решил друго, предметът на дейност на клона /клоновете/ е идентичен с предмета на дейност на дружеството, посочен по-долу.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 9. Предметът на дейност на дружеството е: **Покупка, проектиране, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посредническа дейност по операции с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, проектиране, внедряване, маркетинг в строителството на монолитни и сглобяеми жилища, административни, културно-битови, селскостопански и промишлени сгради, магазини и др. обекти, производство и монтаж на стоманобетоннови елементи и изделия, производство на бетонови и варови разтвори, изпълнение на всякакъв вид строително-монтажни и ремонтни дейности, специализирани строителни услуги, консултантски услуги, свързани с предмета на дейност, предприемаческа рекламна, информационна, туристическа, транспортна и хотелиерска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.**

V. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

- Чл. 10. Капиталът на дружеството е **BGN 5000 /пет хиляди лева/**
- Чл. 11. Капиталът е разпределен на **50 /петдесет/ дяла** с номинална стойност **BGN 100 /сто лева/ всеки.**

Чл.12. Дяловете са неделими. С тях може да се разпорежда единствено едноличният собственик.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът е притежание на едноличния собственик **ПЕТЪР ВИОЛИНОВ ИЛИЕВ**

Чл. 14. Едноличният собственик единствен взима решения за:

1. увеличаване и намаляване капитала;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. изменя и допълва учредителния акт;
4. преобразуване на дружеството и за ликвидацията му;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. приемане на годишния счетоводен отчет;
7. разпределението на печалбата;
8. откриване и закриване на фондове на дружеството;
9. сключване на договори за заем, кредит, съвместна дейност, участие в други дружества;
10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. разпореждане с движими вещи на дружеството и ДМА;
12. залагане на движими вещи;
13. откриване, закриване и преместване на клонове;
14. едноличният собственик има всички права на Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и правата, дадени му по силата на действащите нормативни актове и от този учредителен акт.

Чл. 15. За взетите решения по чл. 14, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 10 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, а за всички останали взети решения от едноличния собственик се съставя протокол единствено в писмена форма.

Чл. 16. Нов съдружник може да бъде приет единствено със съгласие и след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Новият съдружник подава писмена молба с достоверна дата, която се завежда в дружествените книги и се докладва на едноличния собственик.

Чл. 18. Ако до 1 месец от датата на постъпване на молбата едноличният собственик не вземе решение за приемане на нов съдружник се счита, че молбата е отхвърлена.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 19. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл. 20. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик, който определя и възнаграждението му.

Чл. 21. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала, освен ако по решение на последния за управител е избрано и назначено друго лице.

Чл. 22. Управителят има право да извършва самостоятелно всички сделки, спадащи към обичайния предмет на дейност на дружеството, доколкото с настоящия учредителен акт или по решение на едноличния собственик не се изисква предварително негово разрешение или даване на съгласие.

Чл. 23. Управителят на дружеството, когато такъв не е едноличния собственик на капитала, не може без разрешението на последния:

- 1) да сключва договори за заем или кредит независимо от размера им
- 2) да сключва договори за поръчителство, встъпване, заместване в дълг или даване вместо плащане
- 3) да сключва договори за залог или ипотeka в полза на трети лица
- 4) да издава, авалира, посредничи или джиросва записи на заповед, менителници или чекове.

VIII. СРОК

Чл. 24. Дружеството се учредява безсрочно.

IX. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 25. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 26. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/ баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл. 27. Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

Чл. 29. Когато при прекратяването на дружеството се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

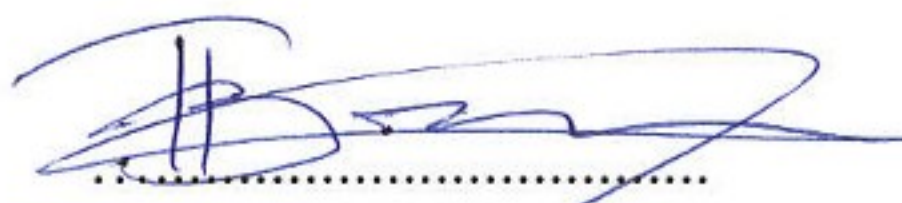
Чл. 30. Когато особен закон предвижда специални разпоредби относно предмета на дейност, капитала или управлението на дружеството, едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе тези промени по съответния ред не по-късно от един месец от влизането на съответния закон в сила.

Чл. 31. Дружеството ще извършва онези дейности, спадащи към неговия предмет, за които се изисква лицензиране или разрешение, след получаване на съответната лицензия или разрешително

Чл. 32. По всички въпроси, които не са уредени с този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра-един за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и друг за дружествения архив.

Едноличен собственик:


.....
/ПЕТЪР ВИОЛИНОВ ИЛИЕВ/