

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /СТАТУТ/
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕЙСОН ЕСТЕЙТ“ ЕООД**

Днес, 11.10.2024 год., на основание чл.137, ал.1 и чл.147, ал.2 от ТЗ, долуподписаната, **Диана Стайкова Стайкова**, ЕГН: *****, в качеството си на управител на „**СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 175286214 - **Дружеството като едноличен собственик на капитала на „МЕЙСОН ЕСТЕЙТ“ ЕООД**, наричано по-нататък **СОБСТВЕНИК**, приех и подписах настоящият учредителен акт /статут/ за дейност на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е „**МЕЙСОН ЕСТЕЙТ**“ ЕООД (наричано по-долу „**Дружеството**“).

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София, п.к. 1408, р-н „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1.

(3) С решение на Едноличния собственик, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството е: *Сделки с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, управление на имоти, строителство, отдаване под наем, външно и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.*

Срок

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е 3000 (три хиляди) лева. Капиталът е разпределен в 300 (триста) дяла, всеки от които в размер на 10 (десет) лева.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е: „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 175286214.

(3) При учредяване на Дружеството са внесени 100% от капитала, а именно 3000 (три хиляди) лева.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на *Търговския закон*.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- а) намаляване стойността на дела в капитала;
- б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля своите дялове изцяло или частично при спазване на условията на българския *Търговски закон*.

(3) Дружеството е задължено към своите кредитори само до размера на своите собствени активи. Дружеството не отговаря с имуществото си за дългове или други лични задължения на едноличния собственик.

(4) В съответствие с *Търговския закон*, едноличният собственик:

- а) изменя и допълва Учредителния акт;
- б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д) избира и освобождава управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България, или в чужбина;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване искиове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски;

й) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на Дружеството.

(5) За решенията на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма. За взетите решения по ал. 4, букви б), г), д), предложение първо, и буква ж), съответно за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, определен/и с решение на Едноличния собственик на капитала. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита пред Едноличния собственик на капитала;

б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител;

(4) Овластяването на Управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Едноличния собственик на капитала или лице, оправомощено от него.

(6) Когато Управителите са повече от един, начинът на управление и представителство на Дружеството се определя с решение на Едноличния собственик.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 11. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Печалба

Чл. 12. При спазване на нормите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели, доколкото бъде решено от Едноличния собственик на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
- д) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 14. (1) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговия Управител, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде назначено друго лице.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(3) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, преминава в това на Едноличния собственик.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Разпоредбите на Учредителния акт на Дружеството могат да се изменят и допълват от Едноличния собственик в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Чл. 16. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 17. Разходите за учредяване на Дружеството се поемат Едноличния собственик.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик и един за Дружеството.

11 10.2024 г.
Гр. София

Едноличен собственик: 
За „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ООД – Диана Стайкова