

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

Еднолично дружество с ограничена отговорност “М. Х. Ш.” ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ.

Чл. 1. (1) С настоящия учредителен акт е уредено устройството, дейността, организацията и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност “М.Х.Ш.” ЕООД, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството”

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик **ЕДНА ХАЗАН**, гражданка на Израел, родена на 29.07.1969 г. в Израел, притежаваща паспорт № 14033873, издаден на 28.04.2010 г. от Кфар-Саба.

ІІ. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл. 2. Дружеството ще развива своята дейност под фирма “М. Х. Ш.” ЕООД, изписвано на латиница “М. Н. SH.” ltd.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, ул. “Генерал Гурко” № 18 ет. 1.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски, туристически и туроператорски сделки и услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки - импорт, експорт и реекспорт; комисионни и спедиционни сделки и услуги; логистика, превоз на хора и товари, складови сделки; търговско представителство, посредничество и агентство; рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, както и всички други сделки и услуги, незабранени със закон.

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок и условие.

Чл. 6. Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, да открива представителства и клонове.

Чл. 7. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права,

необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 8. Капиталът на дружеството възлиза на сумата 100 (сто) лева и е внесен изцяло.

Чл. 9. Капиталът на дружеството се разпределя на 100 (сто) дружествени дяла с размер на всеки дял 1 /един/ лев.

Чл. 10. Дяловете в капитала на дружеството са поети изцяло от едноличния собственик на капитала **ЕДНА ХАЗАН**, гражданка на Израел, родена на 29.07.1969 г. в Израел, притежаваща паспорт № 14033873, издаден на 28.04.2010 г. от Кфар-Саба..

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има всички правомощия и решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

- а/* Изменя и допълва учредителния договор;
- б/* Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- в/* Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- г/* Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- д/* Избира един или повече управители на дружеството, определя възнаграждението на управителя и го освобождава от отговорност;
- е/* Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие или прекратяване участието в други дружества в страната и чужбина;
- ж/* Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/* Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- и/* Взема решения за допълнителни парични вноски от съдружниците за определен срок със или без лихва за покриване на загуби и при необходимост от парични средства. Тези вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 12. Дружеството се управлява и представлява лично от едноличния собственик на капитала или от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители. В случаите, при които е назначен повече от един управител, Дружеството се представлява и управлява от тях заедно и/или поотделно, съгласно решение на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.

Чл. 13. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

- на дивидент, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;
- на ликвидационен дял от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени права:

- да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актовете на управителя;
- да контролира дружествената дейност, в това число: да получава информация за дружествената дейност и да преглежда търговските книги на дружеството;
- на защита на участието си в дружеството, в това число: правото по чл. 71 ТЗ.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:

- да внесе дяловата си вноска;
- да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:

- да участва в управлението на дружеството;
- да съдейства за печелившо осъществяване на дружествената дейност;
- да бъде лоялен към дружеството, в това число: да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18. Дружеството се прекратява :

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ със смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците му не искат да продължат дейността;
- в/ чрез сливане и вливане на дружеството в акционерно или друго ООД;
- г/ при обявяване в несъстоятелност;
- д/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 19. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 18 б. „а”, „б” и „д” се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала бъде определено друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на българския Търговски закон.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21 За всички непредвидени и неуредени с този акт отношения и въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство.

Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за дружеството, един за Търговския регистър и един за едноличния собственик на капитала, и е приет от едноличния собственик на капитала на дружеството с протокол от 09.09.2013 г.

Едноличен собственик на капитала :

