

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Еднолично дружество с ограничена отговорност „КМ СЕКЮРИТИ“ ЕООД

Днес, 26.07.2021 г., долуподписаният Димитър Николов Николов, ЕГН [REDACTED], наричан по-долу „Едноличен собственик“, приех настоящия учредителен акт, както следва:

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват и статут

Чл. 1 (1) Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик.

Наименование и седалище

Чл. 2 (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование „КМ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, което може да бъде изписвано допълнително с латински букви „KM SECURITY“ Ltd.

(2) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, а адресът на управление е: гр. София 1618, р-н Витоша, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 17, ет. партер.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството обхваща:

Частна охранителна дейност на физически и юридически лица, придружаване на ценни пратки и товари, проектиране, доставка и монтаж на системи за сигурност и контрол. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на видеонаблюдение и сигнално-охранителни системи и всички други дейности и услуги незабранени със закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

Клонове и представителство

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно с тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Приемане на нови съдружници

Чл. 6 (1) Дружеството може да приема нови съдружници с решение на Едноличния собственик на капитала. Новият съдружник писмено декларира, че е съгласен с клаузите на този Учредителен акт.

(2) С решението се определят размерът и делът на новия съдружник в капитала на дружеството.

(3) Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Раздел II ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева, разделени в 100 (сто) дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност 10 (десет) лева и принадлежи на Едноличния собственик Димитър Николов Николов, ЕГН [REDACTED].

(2) Записаният капитал е изцяло внесен.

Непарични вноски

Чл. 8. Непаричните вноски в капитала на Дружеството се правят съобразно разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Изменение на капитала

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик в случаите и по реда, предвидени в чл. 148-151 от Търговския закон.

Фондове

Чл. 10. Дружеството може да образува при необходимост фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от Едноличния собственик.

Допълнителни вноски

Чл. 11 (1) Едноличният собственик може да счете за необходимо на направи допълнителни вноски за определен срок, в случай, че имуществените интереси на дружеството не могат да бъдат съхранени по друг начин.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта допълнителните вноски се връщат, освен ако Едноличния собственик не реши друго.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 12 (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез един или повече Управители, назначени от него, като когато е назначен повече от един Управител, Дружеството се управлява от тях заедно и/или поотделно.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, освен ако тези въпроси не са възложени на Управителя.

Чл. 13. От изключителна компетентност на Едноличния собственик са:

1. изменяне и допълване на Учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. определяне основните насоки на стопанската дейност на дружеството;
4. приемане на годишния баланс и отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. вземане на решения за увеличаване или намаляване на дружествения капитал;

6. вземане на решения за допълнителни парични вноски или за други начини за покриване на загуби;
7. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
8. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие в други дружества в страната и чужбина;
9. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. вземане на решения за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
11. определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисления по тях;
12. вземане на решения за предявяване на иски от името на Дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеса;
13. вземане на решение за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
14. решаване на други въпроси от особено стопанско значение.

Управител. Правомощия.

Чл. 14 (1) Управителят / Управителите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;
2. организира изготвянето на годишния финансов отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Едноличния собственик;
3. определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори с работниците и служителите;
4. представлява Дружеството пред трети страни и сключва текущите сделки;
5. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя за приемане от Едноличния собственик;
6. стопанисва имуществото на Дружеството;
7. изпълнява други функции, възложени му от закона или от Едноличния собственик.

(3) Одобрението на Едноличният собственик е необходимо при извършване на сделки по придобиване, продажба и обременяване с тежести на недвижими имоти или права върху тях.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15 (1) Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Отговорност на управителя

Чл. 16 (1) Управителят отговаря за вредите на Дружеството, виновно причинени от него в това му качество.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно с решение на Едноличния собственик, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или други дейности, забранени от закона или по силата на този Учредителен акт.

Представителство

Чл. 17. Дружеството се представлява пред съда и пред трети лица от Управителя или от друго упълномощено лице.

Раздел IV

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 18. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Финансова година

Чл. 19 (1) Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата финансова година на Дружеството започва в деня на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията и завършва на 31 декември същата година.

Годишен финансов отчет и баланс

Чл. 20. Управителят представя годишния финансов отчет и баланс за приемане от Едноличния собственик, съгласно разпоредбите на закона за счетоводството.

Счетоводна дейност

Чл. 21. Дружеството води счетоводната си отчетност, съобразно действащите в Република България правила.

Печалба

Чл. 22 (1) След приспадане на необходимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши цялата или част от печалбата да бъде инвестирана за разширяване на стопанската дейност на Дружеството.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;

3. по решение на съда, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 24 (1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 23, т. 1 и т. 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Едноличният собственик не реши друго.

(3) Ликвидация на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на настоящия Учредителен акт

Чл. 25. Всяко изменение на настоящия Учредителен акт е действително, само ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния собственик на капитала.

Дата на влизане в сила

Чл. 26. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 28. Ако някоя разпоредба от този Учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част.

Чл. 29. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Едноличен собственик на капитала:.....

/ Димитър Николов Николов /