

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КАМТЕКС 2000“ ЕООД

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

1. Днес, 18.04.2011 г. (осемнадесети април две хиляди и единадесета година), в гр. София, с настоящия акт Иколай Георгиев Вълканов, ЕГН ---, притежаващ лична карта № ---, издадена на --- год. От МВР София, в качеството си на Председател на Съвета на директорите и Неделчо Аспарухов Бонев ЕГН ---, притежаващ лична карта № ---, издадена на --- год. От МВР София, двамата представляващи юридическото лице Търговско дружество „Минстрой Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 831493848, със седалище гр. София и адрес на управление на дейността – гр. София бул. Д-р Г.М.Димитров 57, приемаме настоящият Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „КАМТЕКС 2000“ ЕООД наричано по долу за краткост „Дружеството“.

„КАМТЕКС 2000“ ЕООД е учредено на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 120070417.

Дружеството се смята за възниканло от деня на вписването му в Търговския регистър.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ и СРОК

2. ФИРМАТА на Дружеството е „КАМТЕКС 2000“ ЕООД.

3. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е: гр. София

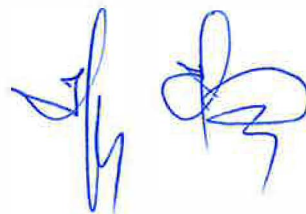
Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ 59, Многофункционална сграда НВ ТАУЪР, ет. 16.

4. Дружеството се образува за неопределен срок.

5. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството е с предмет на дейност: Пренос и разпределение на електрическа енергия от МВЕЦ и енергоносители; проектиране, строителство, ремонт и поддържане на пътища; вътрешна и външна търговия, включително и внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; таксиметрови и транспортни превози; международен транспорт – превоз на пътници и товари; ракриване и експлоатация на търговски, хранителни и други туристически обекти и заведения за обществено хранене и



търговия с дървен материал; производство, изкупуване и реализация на животинка и селскостопанска продукция, гъби и билки, оказионна и комисионна търговия; спедиторска, рекламна, информационна, консултантска, лизингова дейности, както и всички други видове сделки, незабранени със закон. Горните сделки „КАМТЕКС 2000“ ЕООД ще извършва в страната, чужбина и свободните безмитни зони.

7. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

8. Дружеството може да придобива по законен ред всякакви права необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото развитие и просперитет.

IV. СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

9. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Търговското дружество „Минстрой Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 831493848, със седалище гр. София и адрес на управление бул. „Д-р Г>М>Димитров“ 57

V. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

10. В дружеството могат да участват физически и/или юридически лица, приети за съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

11. /1/ Дружеството има капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един.

12. Едноличният собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала.

13. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

14. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на номиналната стойност;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

15. По решение на Едноличния собственик увеличението на капитала може да стане за сметка на капитализирана печалба.

16. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от дела му.

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



VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

17. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов съдружник трансформира Дружеството в дружество с ограничена отговорност. Отношенията между Собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия Учредителен акт и в който Едноличния собственик в качеството си на учредител на Дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си.

VII. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

18. Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл. 147, ал. 2 от ТЗ.

19. Собственикът взема решения по следните въпроси:

а/ изменя и допълва настоящия Дружествен договор;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г/ приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д/ избира и освобождава Управителя/те на дружеството, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

е/ взема решения за упълномощаване на прокуристи и търговски пълномощници;

ж/ взема решения за откриването и закриването на клонове и за участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества;

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване/ продажба, замяна, дарение и всякакви други действия на разпореждане/ на недвижими имоти и вещни права тях и относно учредяването на ипотeki върху имоти на дружеството;

и/ взема решение за допълнителни парични вноски;

й/ решава въпроси за преобразуване по реда на гл. XVI от Търговския закон или прекратяването на дружеството

к/ взема решения за придобиване или отчуждаване /продажба, замяна, дарение и всякакви други действия на разпореждане/ на ДМА и други активи, за сключване на договори за наем или аренда на имоти или съоръжения;

л/ взема решения за сключване на договори за кредит, договори за заем, за поръчителство, за учредяване на залог, за предоставяне на гаранции или обезпечения, за встъпване в дълг, за заместване в дълг, новация, опрощаване, отсрочване и разсрочване на вземания, за поемане на менителнични задължения /ефекти/ и поемането на поръчителство по такива ефекти, издадени от трети лица; за сключване на всякакви други договори и сделки, които не са в кръга обикновенната дейност на дружеството;

м/ взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

- н/ взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии;
- о/ взема решения за закриване на предприятия или значителна част от тях, за съществена промяна в дейността на дружеството, за съществени организационни промени, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дейността на дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;
- п/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя/те и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- р/ взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство.

IX. УПРАВИТЕЛИ

20. Управителят/те се избира/т от собственика на дружеството.

Когато са избрани няколко управители управлението и представителството се упражняват само заедно.

21. Управителят/те може/могат да бъде/ат преизбиран/и и освобождаван/и по всяко време от собственика по реда, установен в ТЗ.

22. Управителят/те има/т право да ръководи/ят стопанската дейност и да взема/т решения, които са свързани с действия на обикновено управление, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

23. Управителят/те има/т следните права:

а/ представлява/т дружеството;

б/ подписва/т документи, издавани от дружеството, като в случаите когато се изисква решение или одобрение на Едноличния собственик, документите се подписват след вземане на съответното решение или след получаване на одобрение;

в/ сключва/т всички видове договори с трети лица, които са свързани с обикновената стопанска дейност на дружеството, като в случаите когато се изисква решение или одобрение на Едноличния собственик, договорите се сключват след вземане на съответното решение или след получаване на одобрение;

г/ сключва/т и прекратява/т трудови договори с персонала на дружеството;

д/ извършва/т всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

е/ определя/т и контролира/т разходите на дружеството и ги представя/т на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

ж/ свиква/т Общото събрание на съдружниците на заседания, предлага/т дневния ред на заседанията, следи/ят за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците.

24. Управителят/те няма/т право без съгласието на собственика да внася/т изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт и прекратява/т дружеството.

X. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

25. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.



26. В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и: баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите, които се представят за одобрение от собственика.

27. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

28. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик
- с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

Настоящият учредителен акт на „КАМТЕКС 2000“ ЕООД е приет на 18.04.2011 г., и е актуализиран на 16.05.2024 г. с решение на Едноличния собственик.

За Едноличния собственик
„Минстрой Холдинг“ АД, гр. София:.....
/Николай Вълканов- Председател на СД/

.....
/Неделчо Бонев-Изи. директор/

УПРАВИТЕЛИ:
/Николай Вълканов/
.....
/Неделчо Бонев/