

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“КОНСТРУКТОР”

Настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **“КОНСТРУКТОР” ЕООД** е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 29.04.2014 г.

РАЗДЕЛ I

Фирма, седалище и предмет на дейност

Член 1.

1.1. С този учредителен акт се учредява едноличното дружество с ограничена отговорност **“КОНСТРУКТОР”**.

1.2. За отношенията си с чужбина дружеството може да използва фирмата си в точен превод на чужди езици, като на латиница името на фирмата ще се изписва по следния начин: **“CONSTRUCTOR” LTD.**

Член 2.

Седалището на дружеството е в **Област Варна, Община Дългопол, гр. Дългопол**, а адресът му на управление е: ул. „**Цоньо Тодоров**“ № 7.

Член 3.

Дружеството е юридическо лице и е учредено за неопределено време.

Член 4.

Дружеството има за предмет следните дейности:

Производство, търговия и монтаж на дограма; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външна и вътрешно търговска дейност; производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността; строителство и инвеститорски контрол.

Член 5.

По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да участва в други търговски дружества или в обединения на търговски дружества, консорциуми или холдингови дружества.



Член 6.

6.1. Дружеството е юридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала и не отговаря за задължения му към трети лица.

6.2. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задължения на дружеството към трети лица, освен ако не е внесъл изцяло дружествения капитал. В последния случай отговорността му е ограничена до размера на дължимата от него вноса в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ II **Капитал**

Член 7.

7.1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **5 000 (пет хиляди) лева**, внесени изцяло.

7.2. Капиталът е разпределен на **50 (петдесет) дяла**, всеки от които с номинална стойност от **100 (сто) лева**.

7.3. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **МАРТИН ПАСКАЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7703071140, притежаващ л.к. № 604178479, издадена на 24.11.2009 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес: Област Варна, Община Провадия, с. Житница.

Член 8.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала по реда и при условията на ТЗ.

Член 9.

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала по реда и при условията на ТЗ.

Член 10.

10.1. В случай на прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, напълно или частично, се прилагат разпоредбите на чл. 129 от ТЗ.

10.2. Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните и посочена в настоящия учредителен акт стойност.

Член 11.

11.1. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

11.2. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.



Член 12.

12.1. С приемането на съдружник дружеството задължително приема и дружествен договор, в който се определя размерът на дяловете на съдружниците, начинът на управление и представляване, предимствата, правата и задълженията на съдружниците.

12.2. Дружественият договор, приет съгласно предходната алинея, замества настоящия учредителен акт след вписване на промяната в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

РАЗДЕЛ III

Управление и представителство

Член 13.

13.1. Органите на дружеството са:

а/ едноличният собственик на капитала;

б/ управителят/управителите.

13.2. Управителят може да не е съдружник.

Член 14.

Всички въпроси от компетентността на общо събрание на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, който има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

а/ изменения и допълнения на учредителния акт;

б/ приемане на нови съдружници;

в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

г/ вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

д/ одобряване на перспективните планове за стопанската дейност на дружеството и определяне на паричните фондове, които ще се образуват в дружеството и отчисленията за съответните фондове;

е/ приемане на годишните финансови отчети и баланси, освобождаване на управителя от отговорност и разпределение на печалбата;

ж/ избиране на управител на дружеството за срок до пет години, освобождаването му от длъжност и определяне на възнаграждението му;

з/ откриване и закриване на клонове на дружеството;

и/ вземане на решения за участие на дружеството в обединения на търговски дружества;

к/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотечиране на имуществото на дружеството;

л/ прекратяване на дружеството;

м/ предявяване на иск от дружеството срещу управителя или срещу съдружник и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

н/ назначаване и отзоваване на ликвидаторите на дружеството;



о/ правилата за определяне на работната заплата в дружеството и други правила с вътрешно за дружеството действие;
п/ организационната и управленска структура на дружеството;
р/ всеки друг въпрос, който по силата на учредителния акт или закон, е от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Член 15.

15.1. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала, който може да назначава управители.

15.2. В отношенията с трети лица дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала и/или назначения от него управител.

Член 16.

16.1. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по силата на учредителния акт или закон, са възложени за решаване от едноличния собственик на капитала.

16.2. Управителят:

а/ представлява дружеството пред трети лица, както и пред органите на държавната и общинска администрация;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

в/ определя и контролира разходите на дружеството;

г/ определя задачите на дружеството и ги представя за утвърждаване на едноличния собственик на капитала;

д/ назначава и освобождава персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му;

е/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други, и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

ж/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството;

з/ предоставя мораториум на длъжниците на дружеството;

и/ може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

й/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите за условията на заемите;

к/ взема мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела, като при необходимост възлага защитата на дружеството на трети лица, включително адвокат(и), и договаря възнаграждението им.

л/ има право да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля предоставените му по силата на учредителния акт или закон права.



Член 17.

17.1. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

17.2. Управителят е длъжен да поддържа освен книгата и регистрите, които са задължителни по Закона за счетоводството и данъчното законодателство на Р България, и протоколна книга, в която се записват приетите от едноличния собственик на капитала решения.

17.3. Всички книги се водят на български език. Книжата и документите на чужд език се прилагат заедно с превод на български език.

РАЗДЕЛ IV

Баланс, печалби и загуби

Член 18.

18.1. Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

18.2. В края на стопанската година управителят извършва опис на имуществото на дружеството и съставя:

а/ баланс;

б/ сметка "печалби и загуби".

18.3. Балансът, придружен от отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V

Работна заплата

Член 19.

Дружеството само определя средствата за работна заплата и формата и системата за заплащане на труда, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове.

РАЗДЕЛ VI

Прекратяване и ликвидация

Член 20.

Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ по решение на съда;



Член 21.

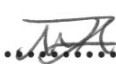
При прекратяване на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала, той определя ликвидатора, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.

Настоящият учредителен акт се състои от 6 /шест/ страници и се състави, и подписа в два еднакви екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....


/Мартин Паскалев/

УПРАВИТЕЛ:.....


/Мартин Паскалев/