

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2008 “ЕООД

Днес, 27.11.2012 г. в гр. Велико Търново, долуподписаният :

ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ с ЕГН 5906211424 с постоянен адрес област Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Страхилово, ул. Тридесет и четвърта 52, притежаващ л.к. 198082043, изд. на 18.07.2007г. от МВР-В. Търново съгласно Договор за покупко-продажба на дружествен дял от 27.11.2012г., Протокол от общото събрание от 26.11.2012г. се изменя учредителения акт на Дружество с ограничена отговорност наричано за кратко в настоящия учредителен акт, „Дружеството“ както следва :

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата (търговско наименование) на Дружеството е „ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2008 “ ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл.2(1). Седалището на Дружеството с ограничена отговорност СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2008“ЕООД е Република България, обл. Велико Търново, гр.Велико Търново .

Чл.2(2). Адресът на управление на дружество с ограничена отговорност „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2008 “ ЕООД е Република България, обл. Велико Търново, гр. Велико Търново , ул. „ Христо Ботев “ № 36.

Чл.3. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на цигари и алкохол, продажба на стоки от собствено производство, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, строително предприемачество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и аренда на недвижими имоти, търговска дейност в страната и чужбина, превоз а пътници и товари, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги.

Чл.5. С решение на едноличния собственик дружеството може :

Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина

Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.

Да бъде прехвърлено търговското му предприятие чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,

Да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне и чрез промяна на правната форма.

Чл. 6. Печат на дружеството:

Дружеството има печат с надпис СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 2008 ЕООД .

Чл.7. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от вписването си в Търговския регистър, към Агенция по вписванията.

7.2. Учредителят може да извършва дейност от името на дружеството преди възникването му, като изрично отбелязва, че то е в процес на регистрация. Учредителят Носи отговорност за поетите задължения. Поетите права и задължения преминават върху него след възникването му.

7.3. Дружеството извършва търговска дейност в страната и чужбина.

7.4. Дружеството може да придобива по законен начин всякави права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

КАПИТАЛ

Чл.8.(1). Капиталът на „ СТОЙИИНЖЕНЕРИНГ 2008 “ ЕООД е в размер на 5000 лв (пет хиляди лева) и е изцяло собственост на едноличния собственик ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ с ЕГН 5906211424 с постоянен адрес с.Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, ул. „ Тридесет и четвърта “52 притежаващ л.к. №198082043 , издадена на 18.07.2007г. от МВР – В. Търново.

Чл.8(2). Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, със стойност от по 100 (сто) лева всеки един дял по отделно.

Чл.8.3. Към момента на регистрация на дружеството са внесени 70% в размер на 3500 лв.от капитала,остатъка от 30% в размер на 1500 лв.ще бъде внесен в рамките на два месеца.

Чл.8(4). Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик на капитала съгласно закона.

Чл.9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :

Увеличаване на дяловете

Записване на нови дялове

Приемане на съдружници

Чл.9(1). Намаляването на капитала може да бъде извършено с разрешение на едноличния собственик за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

Чл.9(2). Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 (петхиляди) лв. , а стойността на един дял не може да бъде по – малък от 100 (сто) лева.

Чл.10. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, същият прави допълнителни парични вноски за определен срок.

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органи на дружеството са :

Едноличния собственик и

Управителят (Управителите)

Чл.11(1). Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и взема решения по всички въпроси на дейността му.

Чл.11(2). Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решенията относно :

Изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството,

Прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нови съдружници,

Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски,

Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, определяне на парични фондове,

Определяне на парични фондове,

Откриване на клонове на дружеството, преобразуване на дружеството,

Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето им чрез сделка,

Избиране на управител (управители) и контролор,

Внасяне на парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане,

Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти,

Предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на дела,

Назначаване на ликвидатор (ликвидатори) на дружеството,

Определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред като за целта се определят правилници,
Разпределението на печалбите и загубите,

Чл.11(3). За взетите решения едноличният собственик на капитала съставя протокол, които се подреждат в протоколна книга.

Чл.12(1). Дружеството се представлява от Управител (Управители).

Чл.12(2). Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

Чл.12(3). Управителят (Управителите) има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

Чл.12(4). Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл.12(5). В случай, че Управителят е лице, различно от едноличния собственик, то управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи.

Чл.13(1). Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат едноличния собственик и управителят, ако са различни лица.

Чл.13(2). С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на едноличния собственик, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът, счетоводителят на дружеството, както и трето лице по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.14(1). Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл.14(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя :

Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството,
Сметка „ Печалби и загуби “,

Всички други необходими счетоводни документи съгласно закона.

Чл.14(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличният собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя, когато първият и вторият са различни лица.

Чл.14(4). Ако едноличният собственик определи контролор, към годишният счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.15(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания за задълженията на дружеството.

Чл.15(2). Чистата печалба се разпределя както следва :

Определят се съответните отчисления за фондовете,

Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик.

Чл.15(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл.16. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.17. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на отчисленията за него.

Чл.18. Разпределението на печалба става по решение на едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19(1). Дружеството се прекратява :

По решение на едноличния собственик на капитала,

Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,

При обявяване в несъстоятелност,

В други предвидени от закона случаи.

Чл.19(2). Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала.

Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик съгласно закона.

Чл.19(3). Ако капиталът на дружеството стане притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и дружеството.

Чл.20(1). При прекратяване на дружеството на основание чл. 19, ал.1 т.1 и 4 и ал.3 от Учредителния акт, както и в предвидените от закона случаи се открива производство за ликвидация.

Чл.20(2). Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик, за ликвидатор е определено друго лице.

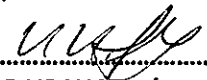
Чл.20(3). Ликвидацията се извършва съгласно закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България. Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в три екземпляра – един за Агенция по вписванията, един за дружеството и един за банката.

гр. В. Търново

Дата: 27.11.1012 г.

Едноличен собственик:.....
/ ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ /