УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Днес, 12.08.2026г. /дванадесети август две хиляди двадесет и шеста година/ в гр. Варна,

Долуподписаната, ИРЕНА ДИМИТРОВА РОЕВА, ЕГН хххххххххх, л.к. № хххххххххх, издадена на хх.хх.ххххх. от МВР - хх. ххххх, с постоянен и настоящ адрес: хх. ххххх, х.х "хххххххх" № хх, в качеството ми на едноличен собственик на капитала kd дружеството "ЕР БИЛД- ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 202605092, състави и подписа настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, с които се изменя съществуващия учредителен акт от 01.04.2024г.както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/ "ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е еднолично дружеството с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от Търговския закон.
/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Фирменото наименование на дружеството е **"ЕР БИЛД-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**, което се изписва на латиница: **"R BUILD - ENGINEERING " Ltd**.
Чл. 3. /1/ Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, местност „Еди Меше“ № 169, като адреса за кореспонденция и съобщения е: гр. Варна, община Варна, област Варна , ул. "Иван Троянски" № 9, вх.Б, ет.-1 /партер/.
/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4./1/ Предметът на дейност на Дружеството е :
строителни и строително-ремонтни дейности; ремонт на електро и водопроводни инсталации; проектиране, проучване, реконструкция на сгради и други съоръжения; инвеститорска дейност; рекламна, маркетингова и мениджърска дейност; консултанска дейност; търговско посредничество, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; счетоводни, консултански, финансови, програмни и импресарски услуги; външна и вътрешна търговия с всички видове стоки, продажбата им в страната и осъществяване в тази връзка на бартерни, консигнационни, компенсационни, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки и реекспортни сделки; производство на промишлени и хранителни стоки и продажбата им в страната, включително комисионна търговия с тези стоки; лизинг; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туроператорска и турагенска дейност, включваща туристически транспорт и екскурзоводски услуги в страната и в чужбина; хотелиерство; ресторантьорство както и всяка друга дейност незабранена със

закон.
/2/ Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

IV. СРОК

Чл. 5. /1/ Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.
/2/ С решение на едноличния собственик на капитала този срок може да бъде променен.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. /1/ Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност се състои от дяловете на едноличния собственик на капитала, представляващи **40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ ДЯЛА /**, с номинална стойност на всеки дял в размер на **25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ ЕВРО, ОБЩО НА СТОЙНОСТ 1000 / ХИЛЯДА/ ЕВРО.**

VI. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл. 7/1/. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.
/2/ Допълни парични вноски се извършват по реда на чл. 134 от ТЗ

VII. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ .ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.8. /1/Дружествения дял е съвкупност от права и задължения на, присъщи на всеки съдружник като член на дружеството
/2/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
/3/ Прехвърлянето на дружествен дял от едни съдружник на друг се извършва свободно, а по отношение на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
/4/ Прехвърлянето на дружествен дял като се извършва при с нотариално заверени подписи на договор, които се представя за вписване в търговския регистър към Агенция по вписвания.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

Чл.9./1/ Нов съдружник се приема с решение на едноличния собственик на капитала съгласно внесена от него писмена молба, в която същия изрично заявява, че приема условията на учредителния акт/ дружествения договор.
/2/ Приемане на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване на капитала на дружеството както и задължително вписване, отбелязване на извършена промяна в обстоятелствата на Дружеството в търговския регистър към Агенция по вписвания.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Органи на дружеството са:
1. едноличен собственик на капитала;
2. управител;

Чл.11. /1/ Дружеството ще се управлява и представлява от управителя **ТИХОМИР МИЛАДИНОВ МАРИНОВ**
/2/ Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

X. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.12. Едноличния собственик на капитала взема решения по въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в предписаната от закона форма

Чл. 13. /1/. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. избира и назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. назначава и освобождава контрольор, които да следи за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на Дружеството както и да иска от него да представя отчети в тази връзка.
6. даване на съгласие за приемане на нов съдружник и за прехвърляне на дялове на нов съдружник
7. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
9. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контрольора, назначаване на представител за водене на дела срещу тях;
10. допълнителни парични вноски;
11. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
12. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.
13. назначаване на ликвидатор на дружеството
14. избира проверител/и- регистрирани одитори, преди изтичане на календарната година, за извършване на проверка на годишния финансов отчет на Дружеството, в предвидените от закона случаи, която проверка е условие за приемане на този годишния финансов отчет.
15. определяне на организационна структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешен ред, като за целта се одобряват и правилници.

/2/ За взетите решения по чл.13, ал.1, т.3, т.4, т.6 и т.8 се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

/3/ Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал.1

XI. УПРАВИТЕЛ

Чл.14. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;

4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

Чл.15. Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник носи пълна имуществена отговорност за вреди причинени на дружеството, включително и от пропуснати ползи. На управителят се определя възнаграждение съгласно решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.16. Едноличният собственик на капитала и управителя, ако същият не е съдружник имат и представят спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващи банки. Такъв следва да се представи и от трето лице, ако е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от управителя да представлява дружеството от негово име.

Чл.17. По решение на едноличния собственик на капитала или по силата на изрично пълномощно подписано от управителя, дружеството може да се представлява и от трети лица.

Чл.18. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, правото да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиери и счетоводители на дружеството, но по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

XII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

/2/ Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон.

XIII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.20. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.22. Дружеството може да бъде прекратено и при:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
4. в случаите предвидени в закона;

Настоящият учредителен акт се прие с решение/протокол от ОСС, проведено на 01.04.2024 г. в гр. Варна.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се съставя в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

Ирена Димитрова Роева