

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 29.09.2020 г., в гр.София:

Румяна Спасова Милушева, ЕГН [REDACTED] с лична карта № [REDACTED] издадена [REDACTED] г. от МВР – гр.София, като управител на „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 205968588, със седалище в гр. София, район Студентски, бул.”Симеоновско шосе” №85 буква „и“, Партер, офис 2, подписах настоящия Учредителен акт, по смисъла на чл.114 ал.3 от ТЗ, на еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1.1. Дружеството е с фирма “ЕВРОБАУ ПРОДУКТ” ЕООД, наричано по-нататък ”Дружество”. Под тази фирма дружеството е регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 205576023 и осъществява дейността си.

2. Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София, п.к.1700, район Студентски, бул. “Симеоновско шосе” № 85 "И", Партер, офис 2.

чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, където е регистрирано. Също така ще изписва наименованието си и на латиница - "Eurobau Product" Ltd.

чл.4. По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др.и в други градове на страната и чужбина.

чл.5.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

3. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

чл.7.1. Дружеството осъществява следната дейност:

Производство на отоплителни, вентилационни и климатични съоръжения. Вътрешна и международна търговка дейност, услуги по внос и износ на стоки, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от действащото в страната законодателство.

2. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

3. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.8.1. Капиталът на Дружеството е образуван от парична вноска в размер на 1000 /хиляда/ лева.

2. Капиталът е с номинална стойност 1 000 / хиляда / лева, разпределен в 10 / десет / дяла по 100 / сто / лева всеки.

3. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват.

чл.9. Едноличен собственик на капитала е „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 205968588, със седалище в гр. София, район Студентски, бул.”Симеоновско шосе” №85 буква „и“, Партер, офис 2.

чл.10 Дяловите вноски са внесени на 100% към момента на регистрация на дружеството.

чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

чл.13. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

чл.14.1. Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение на едноличния собственик на капитала.

2. В решението се посочва целта на намалението му и начинът по който ще се извърши.

3. Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

чл.15. Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър.

чл.16. Изменението на капитала, се вписва в търговския регистър.

чл.17.1. По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

2. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството

чл.18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственности на движими имоти и вещи, цени книжа и др. права и задължения.

чл.19. Едноличния собственик отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20.1. Едноличния собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличния собственик:

- изменя и допълва Дружествения договор.
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
- избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

- взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
 - взема решения за допълнителни парични вноски.
- Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква ТЗ.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.21.1. В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от избран Управител. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

2. Управителят може да упълномощава свои заместници и др. длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

3. Управителят на Дружеството:

- Ръководи оперативно работата на Дружеството.
- сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството.
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- организира изпълнението на планове на Дружеството.
- създава условия за оптимално функциониране на Дружеството.
- отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството.
- решава всички въпросите от дейността на Дружеството със изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.
- незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството.

- изпълнява всички др. функции, съгласно действащото в Р. България законодателство.

4. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителите нямат право:

- от свое или чуждо име да извършват търговски сделки.
- да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
- да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

5. При нарушаване на задълженията по чл.21.3. управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

6. Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

7. Управителят може да бъде освободен от длъжност от Едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.

8. Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

VI.ОТГОВОРНОСТ

чл.22.1. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

2. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

3. Едноличния собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на съда, съгласно чл.155 от Търговския закон.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.24. Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.25. Образоването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира в Търговския регистър.

чл.26. За всички неуредени с този Учредителен договор - Устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р.България.

Едноличен собственик:

