УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ВЕРТУС ТРЕЙД БИЛД“ ЕООД с ЕИК 203761169

Днес 30.09.2024г., в гр. Бургас

1.НИКОЛАЙ ИВАНОВ САБАНДЖИЕВ с ЕГН [redacted],

Приех следния Учредителен Акт:

1. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1.1. Фирмата на дружеството е „ВЕРТУС ТРЕЙД БИЛД“ ЕООД, като се изписва на латиница – „VERTUS TREID BILD“ LTD;

Чл. 1.2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Батак“ № 47, ап. 17.

2. КАПИТАЛ

Чл.2.1.Капитала на дружеството е в размер на 2/два/ дружествени дяла с номинална стойност по1/един лев/лв., за всеки дял;

Чл.2.2.Дяловете от Капитала на Дружеството са еднолична собственост на НИКОЛАЙ ИВАНОВ САБАНДЖИЕВс ЕГН [redacted];

Чл.2.3.Капиталът на Дружеството е изцяло внесен от едноличния собственик.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3.1. Предметът на дейност на дружеството е:

СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ С ЖЕЛЯЗО, ПРОИЗВОДСТВО НА АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;

ЧЛ.3.2. 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.

ЧЛ.3.3. Дружеството може да открива клонове и представителства, и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

4. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.5.1. Едноличният Собственик на Капитала решава въпросите от компетентността на Общото Събрание, осведомява се за хода на дружествените дела и преглежда книжата на Дружеството.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6.1. Органи за управление на дружеството са:

1) Едноличен Собственик на Капитала;
2) Управител.

Чл. 6.2. Управителят може да не е съдружник.

Чл. 6.3. Правомощията на Общото Събрание се упражняват от Едноличния Собственик на Капитала.

Чл.6.4. Управителят на Дружеството, участва в заседанията на Общото Събрание със съвещателен глас.

Чл.6.5. Едноличният Собственик на Капитала:

1) Изменя и допълва учредителния акт;
2) Приема нови Съдружници;
3) Приема годишни отчети и баланси, взема решение за разпределението на печалбата или покриването на загубата;
4) Взема решение за увеличаване или намаляване на Капитала;
5) Взема решение за прекратяване на Дружеството;
6) Взема решение за преобразуване, разделяне, вливане и сливане на Дружеството;
7) Избира Управителя, определя неговите задължения, права, правомощия, възнаграждение и го освобождава от отговорност;
8) Взема решение за откриване или закриване на клонове и участието в други дружества;
9) Приема организационно-управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството;
10) Приема краткосрочни и дългосрочни планове за дейността на Дружеството и техните отчети;
11) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12) Взема решения за привличане на заемни и/или кредитни средства;
13) Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
14) Взема решения за внасяне на Допълнителни Парични Вноски;
15) Взема решения по всички други въпроси, които не са уредени в Дружествения Договор, както и взема решенията по чл. 137, ал.1, точки 2,4,5 предложение първо и точка 7 от Търговския Закон със съставяне на обикновен писмен протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на същия.

Чл.6.6. Решенията на Едноличния Собственик, които се отнасят до промяна в обстоятелствата на регистрация, се вписват по процедурния ред в търговския регистър.

Чл.6.7. Решенията на Едноличния Собственик относно изменение и допълнение на Учредителния Акт, увеличаване и намаляване на Капитала, приемане на Съдружник, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаването на Ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл.6.8. Дружеството се представлява и управлява от Управителя.

1) Управителя се избира и назначава от Едноличния Собственика на Капитала, той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния Собственик на Капитала;

Дружеството ще се управлява от **Иван Иванов Сабанджиев с ЕГН [redacted], притежаващ лична карта № [redacted] издадена на [redacted] г., от МВР – гр. Бургас, с постоянен адрес: обл. Бургас, Общ. Бургас, гр. [redacted]**

2) Управителят представлява дружеството пред трети лица, изпълнява функциите възложени му от Едноличния Собственик на Капитала, ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Едноличния Собственик на Капитала за одобрение, сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството, извършва и други действия свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл.6.9. Без съгласие на Дружеството, Управителя няма право:

1) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2) да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3) да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

Чл.6.10. Ограниченията по чл.6.9 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството. При нарушаване на задълженията по чл. 6.9 Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените от него вреди.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.7.1. Дружеството се прекратява и ликвидира съгласно разпоредбите на Търговския Закон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.1. Всички неуредени с настоящия Дружествен Договор въпроси, се уреждат съгласно решенията на Едноличния Собственик на Капитала и разпоредбите на Търговския закон.

Чл.8.2.Настоящия Дружествен Договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – един за Дружеството и един за Търговския Регистър.

Едноличен Собственик на Капитала:.....