

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“М СТРОЙ” ЕООД

Подписаният Георги Иванов Стаматов, лична карта № 642363243, издадена на 18.05.2011 г., от МВР - Хасково, ЕГН 7701048481, с адрес: гр. Хасково, ул. “Гаврил Кръстевич” № 1, представляващ „Монолит“ АД с ЕИК 836148005, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Околовръстно шосе“, в качеството си на едноличния собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност “М СТРОЙ ” ЕООД с ЕИК 123739994 и на основание протоколно решение на общото събрание на едноличния собственик от 05.03.2020г. подписах настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. от ТЗ е учредено еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

чл.1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с **едноличен собственик на капитала** „Монолит“ АД с ЕИК 836148005, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Околовръстно шосе“.

чл.2./1/Фирмата на дружеството е “М СТРОЙ ” ЕООД.

/2/ Към фирмата се добавя допълнението “еднолично дружество с ограничена отговорност”-ЕООД.

/3/ Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др. п., като може да се изписва и на латиница.

чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, Община Хасково, област Хасково, гр. Хасково, ул.”Околовръстно шосе” №1.

чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.5./1/ Предметът на дейност на дружеството е: строителство, монтаж и инженерингова дейност, проектиране, строително предприемачество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни, рекламни сделки; външнотърговска дейност.

/2/ Дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, със сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл.6. /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин лева/ лв., разпределен в 1250 /хиляда двеста и петдесет/ равни дяла от по 10 /десет/ лв. всеки.

/2/Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/ Към момента на подписване на настоящия учредителен акт капиталът е внесен изцяло.

ИМУЩЕСТВО

чл.7/1/ Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобитото като дарение, лихви или по друг законен начин.

/2/ Вещните права, ноу-хау и други права се включват в имуществото на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.8. /1/ Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор.

/2/ Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя на дружеството.

/3/ В случай на приемането на съдружник /респ. съдружници/ дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност.

/4/ Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов дружествен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружие в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Органи на дружеството са :

1/ Общото събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от едноличния собственик на капитала, респ. неговият орган – общото събрание, съвет на директорите;

2/ Управител;

3/ Контрольорът / когато бъде избран такъв/.

Чл.10. Правомощия на собственика: Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност съгласно чл.137 от Търговския закон, като за решенията се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.11. Управление на дружеството:

/1/ Дружеството се управлява и се представлява в отношенията си с трети лица от управителя.

/2/ Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни.

Чл.12. / 1/ Управителят изпълнява решенията на собственика.

/2/ Упълномощаването на други лица за извършване на определени действия, както и сключването на договори става след предварително писмено одобрение на собственика.

/3/ Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

Чл.13. /1/ Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина.

Чл. 14. Контрольор:

/1/ При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи контрольор.

/2/ Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице.

Чл.15. Решенията за приемане и изключване на съдружници, за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване или увеличаване на капитала, за избор на управител, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, следва да бъдат включени в писмен протокол, подписан от едноличния собственик без нотариално удостоверяване на подписа и / или съдържанието му, което е достатъчно за да бъдат тези решения действителни.

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ .

Чл.16/1/.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му.

/2/Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

/3/ След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

Чл. 17. Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение по решение на собственика на капитала след приключване на финансовата година и облагането с данък.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.18/1/.Дружеството се прекратява:

а/по решение на собственика;

б/когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните документи;

в/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

чл.19./1/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/ Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

Чл. 20. При смърт на собственика на капитала дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.21. Настоящият учредителен акт влиза в сила след неговото подписване и вписване на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

чл.22. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българското законодателство.

Настоящият учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Настоящият учредителен акт се подписва на 05.03.2020г.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Георги Иванов Стаматов:.....

За „Монолит“ АД

