

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“МЕТАЛСТРОЙ-80“

Днес, 24.06.2015 г. в гр. Варна, **КРАСИМИР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ, ЕГН 8006291124**, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 305, вх. 10, ет. 2, ап. 160, община Варна, област Варна, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България, състави и подписа настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Едноличният собственик на дружеството, наричан по-нататък **СОБСТВЕНИК**, учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII Раздел I от Търговския закон с **ФИРМА „МЕТАЛСТРОЙ-80“ ЕООД, ЕИК: 200979419**, наричано оттук нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Дружеството е юридическо лице.

2. **СЕДАЛИЩЕТО** и **АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** на Дружеството е в **гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 305, вх. 10, ет. 2, ап. 160**, община Варна, област Варна.

3. Едноличен собственик и съдружник в дружеството е: **КРАСИМИР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ, ЕГН 8006291124**, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 305, вх. 10, ет. 2, ап. 160, община Варна, област Варна.

4. Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**:

Производство и монтаж на метални изделия и конструкции и на части от тях; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно; външна и вътрешно търговска дейност; търговско представителство и посредничество; производствена дейност; строителство и инвеститорски контрол; строително-монтажни работи, проектиране, реконструкция, ремонт и обзавеждане на жилищни, промишлени обекти и отдаване под наем; рекламно-издателска дейност; маркетингови, информационни, импресарски и консултантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство/след лиценз/; туристическа, туроператорска и агентска дейност/след лиценз/; транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина/след лиценз/; Комисионна, спедиционна и складова дейност; лизингова дейност; посредническа дейност при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти.

5. Дружеството се образува за неограничен срок от време.

6. Дружеството ще се управлява и представлява от **УПРАВИТЕЛЯ - КРАСИМИР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ, ЕГН 8006291124**, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 305, вх. 10, ет. 2, ап. 160, община Варна, област Варна.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

Придобитото от Дружеството, вкл. изработеното по негова поръчка и с негови средства е собственост на Дружеството. Интелектуалната собственост на Дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от Дружеството или изработени по негова поръчка.

2. Капиталът на дружеството е в размер на 10,00 /десет/ лева, разпределени в 10/десет/ дяла с номинална стойност 1 /един/ лев всеки – всички собственост на едноличния собственик **КРАСИМИР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ, ЕГН 8006291124**, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“ 305, вх. 10, ет. 2, ап. 160, община Варна, област Варна.

3. Капиталът на Дружеството се състои само от парични средства и към настоящият момент са внесени 100% от него или 10,00 /десет/ лева.

4. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик /Общото събрание/.

5. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

6. Дружеството е длъжно да води счетоводство на основание чл. 53 и сл. от ТЗ и действащата нормативна уредба.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

2. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание писмена форма, а именно:

а/ Изменя и допълва Учредителният акт;

б/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

- в/ Вема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- г/ Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- е/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- ж/ Взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- з/ Взема решения за допълнителни парични вноски;
- и/ Взема решения за учредяване на ипотеки и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
- й/ избира един или няколко проверители - регистрирани одитори за проверка на годишния финансов отчет на дружеството и определя тяхното възнаграждение при поява на необходимост за това;
- к/ Взема решение за назначаване на прокурист на Дружеството по реда на чл.21 от ТЗ. Името на Прокуриста се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверен образец от подписа му;

3. Договорите между едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

4. Управителят има следните правомощия :

а/ Организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно закона и решенията на едноличния собственик;

б/ Представлява Дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко Управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на собственика на Дружеството за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност;

в/ Името на Управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверено съгласие с образец на подписа му;

г/ Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър. Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

д/ Управителят, когато не е съдружник може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят, когато не е съдружник може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

е/ Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

ж/ Управителят няма право от свое или от чуждо име без съгласието на Общото събрание да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по тази буква се прилагат когато се извършва дейност, идентична или сходна с тази на дружеството;

з/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

и/ Отношенията между Дружеството и Управителят се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице оправомощено от общото събрание, или от едноличния собственик

й/ Управителят е длъжен, не по-късно от 2 /два/ месеца след приключване съответната финансова година да представи годишния финансов отчет на дружеството и да свика Общото събрание за обсъждането и приемането му, както и е длъжен в срок до 30 юни на следващата година да заяви и представи за обявяване в Търговския регистър годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството приети от ОСС или от едноличния собственик.

4. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки. Годишният финансов отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор в предвидените от закон случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

1. Едноличният собственик има право да участва в управлението на Дружеството и да бъде Управител на същото.

2. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането ѝ с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на Дружеството.

3. Едноличният собственик е длъжен да внесе дяловата си вноска в определения срок, да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

4. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

5. Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон, като промените подлежат на вписване в Търговския регистър.

6. Съдружник, ако такъв бъде приет от Едноличния собственик, както и в случай на наследяване може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие.

7. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

2. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

3. Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността, както и по решение на едноличния собственик на капитала, чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност, при обявяване в несъстоятелност, по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

4. Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството.

5. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

6. Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, прекратяване на Дружеството, както и назначаване на ликвидатор имат действие и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

За неуредените в настоящия Учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото ни законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за Едноличния собственик и един – за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/Красимир Петров Дончев/