

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД

Днес, 01.02.2021 г., в гр. Варна, долуподписаният ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ ЕГН, в качеството ми на Изпълнителен директор на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31, дружеството като едноличен собственик на капитала на „ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, на основание на решения на съвета на директорите на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД от 01.02.2021 година, съставих настоящия Учредителен акт за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. Учредяване съгласно законодателството на Република България на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е „ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, което ще се изписва с латински букви по следния начин: „GLOBAL PROJECT CONSULT“ LTD.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в град Варна.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Менажиране по строителство на инфраструктурни обекти и жилищни сгради, строителство и всички видове строително-монтажни работи, проучвателна и проектантска дейност, маркетингови и инженерингови сделки, покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговия на едро и дребно и други дейности, незабранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е собственост на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31, и е в размер на 5000 лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева, като към момента на подаване на заявлението в ТРРЮЛНЦ е внесен изцяло.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7. Всички дялове от капитала на дружеството са притежание на едноличния собственик на капитала „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД.

СРОК

Чл.8. Дружеството се учредява безсрочно.



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.9.(1) Едноличният собственик на капитала има право да участва в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

(2) Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

(3) Едноличният собственик на капитала не дължи лични усилия и труд за осъществяване на дейността на дружеството.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10.(1) Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управител.

(2) Едноличният собственик на капитала притежава компетентността на Общото събрание по чл.137 от ТЗ като решава и следните въпроси:

а) взема решения по въпроси, свързани с дейността на дружеството, поставени от управителя;

б) утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в същото;

в) приема правилник за вътрешния ред в дружеството.

(3) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване, се заявяват за вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ от управителя.

(4) За взетите решения, включително и по чл.137 от ТЗ, ал.1, т.2, т.4, т. 5, предложение първо, и т.7 се съставя писмен протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа на едноличния собственик на капитала и на съдържанието на протокола, извършени едновременно. Достатъчна е писмената форма на протокола за валидността на взетите решения от едноличния собственик на капитала на дружеството.

(5) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11.(1) Дружеството се управлява и представлява от Управител.

(2) Управител на дружеството е Пламен Георгиев Стилиянов ЕГН _____ притежаващ лична карта с № _____ издадена на _____ г. от МВР-Варна, с постоянен адрес _____, чийто образец от подписа е приложен към търговския регистър. По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да се представлява и от трето лице.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.12.(1) Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане, се разпределя от едноличния собственик на капитала.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове със специално предназначение.

(3) Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала, които дружеството възстановява безлихвено в едногодишен срок или чрез някой от дружествените фондове, стига това да е допустимо от закона.

ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13.(1) Дружеството води всички книги, които се изискват от Закона за счетоводството, в които се отразява движението на дружественото имущество.

(2) Годишните счетоводни отчети се съхраняват от едноличния собственик на капитала.



ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14.(1) Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик на капитала, както и във всички останали случаи, предвидени от закона.

(2) В случаите на прекратяване по решение на едноличния собственик на капитала, последният действа като ликвидатор или определя друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.15. С приемането на нов съдружник дружеството приема дружествен/учредителен/ договор съгласно изискванията на закона, стремейки се изцяло да запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се обезсилва.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. За неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за архива на дружеството и един за представяне в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Пламен Стилиянов - Изпълнителен директор
на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД