

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ЛЕПСТРОЙ КБ" ЕООД

Днес, 19.12.2011 година, в град София:

Долуподписаният Петър Петров Колев, с ЕГН 8108107009, притежаващ л. к. № 624787053, издадена на 12.03.2008 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж. к. „Свобода“ бл. 10А, вх. Б, ет. 1, ап. 24, прие изменения Учредителен акт на "ЛЕПСТРОЙ КБ" ЕООД.

Глава Първа. Общи положения

I. Фирма.

Чл. 1. Търговската фирма на дружеството с ограничена отговорност е "ЛЕПСТРОЙ КБ" ЕООД.

II. Седалище и адрес на управление.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството ще бъде в Република България, гр. София, район „Надежда“, ж. к. „Свобода“ бл. 10А, вх. Б, ет. 1, ап. 24.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Надежда“, ж. к. „Свобода“ бл. 10А, вх. Б, ет. 1, ап. 24.

III. Предмет на дейност.

Чл. 3. Дружеството има следният предмет на дейност: продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на наши и чужди физически и юридически лица, комисионни, кетеринг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, за които няма изрична забрана от закона.

IV. Срок на съществуване.

Чл. 4. Дружеството е създадено за неопределено време

Глава Втора. Имущество и капитал.

V. Капитал.

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 2 (два) лева внесени изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 2 (два) равни дяла, по 1 (един) лев всеки.

VI. Увеличаване и намаляване на капитала.

Чл. 6. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, по начините, допустими от закона.

(2) Решението за увеличаване на капитала на дружеството се вписва в Търговския регистър.

Чл. 7. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, по начините, допустими от закона.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален по законово установения минимум за дружество с ограничена отговорност.

(3) В решението за намаляване на капитала на дружеството задължително се отразяват обстоятелствата, предвидени в закона.

Глава Трета. Членство, представителство и управление.

VII. Членство и представителство.

Чл. 8. Дружеството ще се представлява от едноличния собственик на капитала Петър Петров Колев.

Чл. 9. Нов съдружник в Дружеството се приема с решение на едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Преди приемането им, новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството.

VIII. Организация и управление на дружеството.

Чл. 10 (1) Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Контрольорът на дружеството, ако такъв бъде избран, осъществява контрол върху спазването на този учредителен акт от страна на управителя.

(4) Проверителите (одиторите) проверяват годишния счетоводен отчет на дружеството.

IX. Права и задължения на едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните права:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата;
- в) да се осведомява за хода на дружествените дела;
- г) да преглеждат книгата на дружеството;
- д) да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе уставния капитал.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала:

- 1. Изменя и допълва Учредителния акт;
- 2. Приема нови съдружници;
- 3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- 5. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството;
- 6. Взема решения за откриване или закриване на структурни подразделения, представителства, клонове и за участие или за прекратяване на участието в дружества с сраната и в чужбина;
- 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и вещни права върху тях, както и за извършване на други сделки на разпореждане с тях, за ползване на кредити и заеми, а също и за даване на гаранции и предоставяне на обезпечения;
- 8. Взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процесите;
- 9. Избира управителя и неговите заместници, освобождава ги от отговорност и определя възнаграждението им;
- 10. Избира контрольор и проверители;
- 11. Определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;

12. Одобрява вътрешните документи, организационната и управленска структура на дружеството;
 13. Взема решения за трайна, съществена промяна в предмета на дейност;
 14. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири;
 15. Отменя незаконните или неправилни актове на управителя на дружеството или на неговите заместници;
- Чл. 14. Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на Управителя и на представителя на персонала на Дружеството.

Х. Управител.

Чл. 15. (1) Управителят на дружеството ръководи цялата стопанска дейност. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия Учредителен акт са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят се определя с решение на едноличния собственик на капитала за неопределен срок. Той може да реши управителят да бъде избран за определен срок, както и да се постави срок на мандата на вече избран безсрочно управител.

(3) При воденето на работата на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличния собственик на капитала може да избере и повече от един управител.

(5) Изборът на управител се вписва в Търговския регистър.

Чл. 16. Управителят на дружеството :

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. Представява и управлява дружеството;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има права и задължения на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. Отчита се при поискване от едноличния собственик на капитала;
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. Определя и контролира разходите и приходите на дружеството;
7. Изпълнява други задачи, поставени от едноличния собственик на капитала, от нормативните актове и от този Дружествен договор.

Чл. 17. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да извършва.

Чл. 18. (1) В случай на смърт, на поставяне под запрещение или на внезапно преустановяване на изпълнението на функциите от страна на управителя, едноличния собственик на капитала следва в едномесечен срок да назначи нов управител.

(2) До избирането на нов управител на дружеството функциите на управител се осъществяват временно от неговия заместник, освен ако едноличния собственик на капитала не реши друго.

Чл. 19. (1) Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

(2) Без съгласие на едноличния собственик на капитала, управителят на дружеството няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- (3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато другото дружество извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(4) При нарушаване на задълженията по ал. (2) на този член, мениджърският контракт с управителя може да бъде прекратен без предизвестие.

Чл. 20. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон търговски книги.

XI. Контрольор.

Чл. 21. (1) Контрольорът следи за спазването на Учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.

(2) Контрольорът изпълнява своите задължения на обществени начала и се избира за срок от две години, ако едноличният собственик на капитала реши това.

(3) Контрольорът се отчита веднъж годишно пред едноличния собственик на капитала.

(4) Контрольорът отговаря имуществено за причинените от него вреди на дружеството.

Чл. 22. Контрольорът следва да отговаря на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 23. (1) Контрольорът има правомощията, посочени в действащото законодателство.

(2) При осъществяване на задачите по предходната алинея контрольорът може да ползва услуги на компетентни в съответната област лица.

(3) За констатациите от извършените проверки при контрол, контрольорът съставя протоколи, които се записват в неговата протоколна книга.

XII. Проверители.

Чл. 24. (1) Ако одиторската заверка на годишния счетоводен баланс е задължителна за дружеството съгласно закона, едноличният собственик на капитала избира всяка година проверител/и (одитори, експерт-счетоводители), отговарящи на изискванията на Търговския закон. Те могат да бъдат избирани и повече от един път.

(2) Проверителите осъществяват задачите, възложени им от Търговския закон и от другите действащи нормативни актове.

(3) Проверителите проверяват годишния счетоводен отчет на дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на служебните тайни на дружеството.

Глава Четвърта. Стопанска дейност.

XIII. Финанси и стопанска дейност.

Чл. 25. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на едноличния собственик на капитала и на действащите нормативни актове.

Чл. 26. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството, финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

Чл. 27. (1) В края на всяка стопанска година се съставят :

1. Подробен опис на материалните активи в имуществото на дружеството;
2. Баланс, от който да се вижда действителното стопански състояние на дружеството.

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на едноличния собственик на капитала, придружени с отчетен доклад на управителя и доклад на контролора, ако такъв е бил избран да съответната отчетна година.

Чл. 28. Учредителният акт не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговска дейност.

Чл. 29. Дружеството осъществява предмета на дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка.

Чл. 30. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

Чл. 31. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от едноличния собственик на капитала.

Глава Пета. Други уговорки.

XIV. Прекратяване.

Чл. 32. Дейността на дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

XV. Ликвидация.

Чл. 33. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) Ако законът не предвижда друго и ако не е решено друго от едноличния собственик на капитала, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

XVI. Заключителни разпоредби.

За неуредените с този учредителен акт въпроси, се прилага съответно действащото българско законодателство.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един едноличния собственик на капитала и за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:

/Петър Колев/