

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „ОКОЛ” ЕООД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Учредяване

(1) С този учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „Окол” ЕООД (наричано по-долу **„Дружеството”**).

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството е **ГОЛФ ОКОЛ ЕАД**, с ЕИК 206415642, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, бул. „Цар Борис III” № 107 (**„Едноличният Собственик”**).

(3) Дружеството е независимо юридическо лице, отделно от Едноличния Собственик.

Член 2

Фирма

Фирмата на Дружеството е **„Окол” ЕООД**, която може да се изписва на английски език като **Okol EOOD**.

Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код на Дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

Член 3

Седалище и адрес на управление

(1) Дружеството е със седалище гр. Самоков, България, и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Цар Борис III” № 107.

(2) Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП е: гр. София 1784, Район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115, сграда МНҚ, ет. 4.

Член 4

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране, строителство, инженеринг; строителство, ремонт и рехабилитация на производствени предприятия и съоръженията към тях, производствени сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост, строежи от високото строителство и други мрежи, съоръжения и инсталации, жилищни и смесени сгради с високо, средно и ниско застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване, реконструкция и основен ремонт на описаните строежи, хидроложки и сондажни работи; реализация на инвестиционни проекти; производство и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване; проучване и добив на строителни материали; придобиване на недвижими имоти, на ограничени вещни права върху недвижими имоти и на инвестиционни проекти, консултантски услуги и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

Член 5

Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Член 6

Размер на капитала

Капиталът на Дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 1 000 (хиляда) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) лева.

Член 7

Внесен капитал

Капиталът на Дружеството е изцяло внесен във формата на парична вноска.

Член 8

Изменение на капитала

Едноличният Собственик на капитала може да увеличава или да намалява капитала на Дружеството в съответствие с българския Търговски закон.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 9

Органи на управление

Органи на управление на Дружеството са:

- а). Едноличният Собственик на капитала на Дружеството; и
- б). Управител(и).

Член 10

Едноличен Собственик

(1) Едноличният Собственик на капитала на Дружеството взема решения по въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, а именно:

- а). изменение и допълнение на Учредителния акт на Дружеството;
- б). приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в). приемане на годишния финансов отчет на Дружеството, разпределяне на печалбата и плащане на дивиденди;
- г). увеличаване и намаляване на капитала;
- д). избиране и освобождаване на Управител, определяне на възнаграждението му и освобождаване на Управител от отговорност;
- е). откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества;
- ж). придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з). предявяване на иски на Дружеството срещу Управител и назначаване на представител за водене на делата;
- и). внасяне на допълнителни парични вноски;
- й). преобразуване и прекратяване на Дружеството;

к). всякакви други въпроси, които са от компетентността на Едноличния Собственик, съгласно Търговския закон и този Учредителен акт.

(2) Решенията на Едноличния Собственик се отразяват в протокол.

(3) Като изключение от правилото на чл.137, ал.4 от Търговския закон, за вземането на решения по ал.1, точки б), г), д) предложение първо, и ж) по-горе, се съставя **протокол в писмена форма**, който писмен протокол се счита за валиден, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Член 11

Управител

(1) Дружеството се управлява и представлява от един или няколко Управители, избрани от Едноличния Собственик.

(2) Управителите имат следните права и правомощия:

- а). управление и организиране на оперативните стопански дейности на Дружеството в съответствие с приложимите закони и настоящия Учредителен акт;
- б). изпълнение на решенията на Едноличния Собственик на капитала;
- в). назначаване и освобождаване на служители;
- г). вземане на решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния Собственик;
- д). изготвяне и предлагане за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет на Дружеството;
- е). осъществяване на ежедневното оперативно ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
- ж). организиране на правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на Дружеството;
- з). запазване на интересите на Дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им.

(3) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(4) При водене на работите на Дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. РАЗНИ

Член 12

Прекратяване и ликвидация

(1) Дружеството се прекратява при:

- а). решение на Едноличния Собственик;
- б). сливане със или вливане в друго дружество;
- в). обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

- г). решение на съда, постановено в случаите, предвидени в закона;
- д). прекратяване на Едноличния Собственик.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове.

Член 13

Разни

(1) По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува Фонд „Допълнителни резерви“. Едноличният собственик на капитала приема конкретни решения във връзка с Фонд „Допълнителни резерви“.

(2) Главните цели на Фонд „Допълнителни резерви“ са подобряване на капиталовата структура на Дружеството, ползване за оборотни средства и др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Изменение на Учредителния акт

Изменения и допълнения на настоящия Учредителен акт се извършват от Едноличния Собственик в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

За Едноличния Собственик:



Методи Боянов Дъбов