

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

еднолично дружество с ограничена отговорност

“Ей Джей Консулт” ЕООД

Днес, 22.03.2016г., едноличният собственик на капитала на “Ей Джей Консулт” ЕООД Александър Константинов Жипонов, ЕГН: 8811237169, лична карта № 645867986, издадена на 01.06.2015г., с постоянен адрес гр. София, ж.к. “Яворов”, бл. 19, вх. Б, ет. 1, ап. 10,

състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност “Ей Джей Консулт” ЕООД, наричано по-нататък “Дружеството”:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.

/1/ Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.

/1/ Фирменото наименование на дружеството е “Ей Джей Консулт” ЕООД, което на латиница се изписва по следния начин: “AJ Consult” Ltd.

/2/ Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3.

/1/ Седалище на дружеството е: гр. София 1124, район Средец.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1124, район Средец, жк. “Яворов”, бл. 19, вх. Б, ет. 1, ап. 10.

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5.

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: проектиране на пътища и улици, сгради, летища, мостове, хидротехнически съоръжения, ж.п. линии, пристанища, пречиствателни станции и сметища, инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизически и геоложки проучвания, дейности в областта на геодезията, кадастъра, вертикално планиране, проектиране и експлоатация на търговски обекти и щандове, проектиране и експлоатация на газостанции и бензиностанции, спедиторски и транспортни услуги в страната и чужбина, маркетингова дейност, покупко-продажба, строителство и ремонт на недвижими имоти, консултантска дейност в областта на строителството в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, производствена дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт.

/2/ Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

/4/ Дружеството може да придобива по законен ред всякакво права необходими в процеса на реализация на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото развитие и просперитет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Александър Константинов Жипонов, ЕГН: 8811237169, лична карта № 645867986, издадена на 01.06.2015г., с постоянен адрес гр. София, ж.к. "Яворов", бл. 19, вх. Б, ет. 1, ап. 10.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7.

В Дружеството могат да участват физически и/или юридически лица, приети за съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт.

ДЕЙСТВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДИ ВПИСВАНИЯТА

Чл.8.

Ако се наложи да бъдат извършени правни действия от името на Дружеството преди вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, правата и задълженията по сключените сделки преминават върху Дружеството след възникването му, само ако сделките са извършени от Едноличния собственик или от негово име.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9.

/1/ Дружеството има капитал в размер на 50 (петдесет) лева. Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки един.

/2/ Едноличният собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- Записване на нови дялове
- Приемане на нови съдружници.

/4/ По решение на *Едноличния собственик* увеличението на капитала може да стане за сметка на капитализирана печалба.

/5/ Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез:

- Намаляване стойността на дяловете в капитала;
- Връщане на дела на прекратилия участието си собственик;
- Освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатена част от дела му.

/6/ В решението за намаляване на капитала се посочват: целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.10.

Нов съдружник се приема с решение на *Едноличния собственик*. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до *Едноличния собственик*. Приемането на нов съдружник трансформира Дружеството в дружество с ограничена отговорност. Отношенията между Собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия учредителен акт и в който *Едноличният собственик* в качеството си на учредител на Дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11.

/1/ Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;
- Управител.

Чл.12.

/1/ Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Александър Константинов Жипонов, ЕГН 8811237169.

/2/ Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл. 147, ал. 2 от ТЗ.

/3/ Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

/4/ В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала е правото да взима решения по следните въпроси:

/1/ Да изменя и допълва настоящия учредителния акт;

/2/ Да приема годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;

/3/ Да увеличава и намалява капитала на дружеството;

/4/ Да назначава управител, да определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;

/5/ Да открива и закрива клонове и представителства на дружеството и да участва и да прекратява участието в други дружества;

/6/ Да придобива и отчуждава недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти и решения относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;

/7/ Да предявява искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

/8/ Да прави допълнителни парични вноски;

/9/ Да сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на дружеството;

/10/ Да избере дипломиран експерт-счетоводител;

- /11/ Да приема нови съдружници;
- /12/ Да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
- /13/ Да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитието на дружеството;
- /14/ Да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;
- /15/ Да решава сливането или прекратяването на дружеството;
- /16/ Да утвърди организационната структура на дружеството;
- /17/ Да взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт;

УПРАВИТЕЛ

Чл.14.

- /1/ Управителят се избира от едноличния собственик на капитала;
- /2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен в Търговския закон;
- /3/ Управителят има право да ръководи дружествените работи, да подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и да взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на **Едноличния собственик**;
- /4/ Управителят има следните правомощия:
 - Представява дружеството пред трети лица съгласно клаузите на настоящия Учредителен акт
 - Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
 - Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
 - Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
 - Осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 - Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Едноличния собственик;
 - Упълномощава други лица за извършване на конкретно определени действия;
 - Сключва трудови договори със служители на дружеството;
 - Определя и надзирава разходите и приходите на дружеството.
- /5/ Управителят няма право без съгласието на собственика да внася изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт и да прекратява дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.15.

Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.16.

/1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър.

/3/ В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружеството и баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите, които се представят за одобрение от собственика.

/4/ Чистата печалба на дружеството се разпределя от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

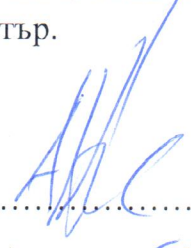
Чл.18. Освен в случая на чл. 17, дружеството може да бъде прекратено:

- При вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- При обявяване в несъстоятелност;
- С решение на компетентен съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в 4 еднообразни екземпляра- по един за едноличния собственик на капитала, един за обслужващата банка, един за архива на дружеството и един за Агенция по вписванията-Търговски регистър.

Едноличен собственик:


.....
Александър Жиронов