

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„БИЛД ИНВЕСТ ГРУП - СОФИЯ 1”

„БИЛД ИНВЕСТ ГРУП - СОФИЯ” АД, ЕИК 175134975, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” N. 47А, ет. 3, представлявано чрез:

1. Бойко Йорданов Венков, с ЕГН ~~4209226834~~;
2. „Панорама Естейтс“ ЕООД, ЕИК 175097651, със седалище и адрес на управление: ж. к. Люлин 3, бл. 325, вх, Б, ет. 4, ап. 34, представлявано от Бойко Йорданов Венков, с ЕГН ~~4209226834~~ и
3. Борислав Асенов Чешмеджиев, ЕГН ~~7202271997~~, заявяваме решението си организацията, управлението и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност „БИЛД ИНВЕСТ ГРУП - СОФИЯ 1” да се определят от следните условия:

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фирма на дружеството.

Фирмата на дружеството, образувано с настоящия учредителен акт е „БИЛД ИНВЕСТ ГРУП - СОФИЯ 1” ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език.

2. Седалище и адрес на управление на дружеството.

/1/ Седалище на дружеството е в град София, Република България;

/2/ Адрес на управление - гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе” N 47А, ет. 3, п. к. 1124

3. Предмет на дейност.

Предметът на дейност на дружеството е: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИРЕСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 1 ОТ ТЗ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

4. Срок.

Дружеството се учредява за неопределено време.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ

5. Размер на капитала.

/1/ Учредителният капитал на дружеството е в размер на 2 / два / лева.

/2/ Капиталът се внася изцяло от собственика.

/3/ Капиталът се формира изцяло от парични вноски. Впоследствие при евентуално увеличаване на капитала собственикът си запазва правото да прави и непарични вноски по реда, определен в чл. 72 и 73 от ТЗ.

6. Внесен капитал.

/1/ Към момента на учредяването на дружеството е внесен 100 % / сто процента / от

капитала.

7. Дялове.

/1/ Дружествен дял е частта от имуществото на дружеството, пропорционална на дела на съдружника в учредителния капитал.

/2/ Всички дялове в учреденото дружество принадлежат на едноличния собственик;

/3/ Капиталът е разделен на 2 / два / дяла с номинална стойност 1 / един / лева всеки.

8. Допълнителни парични вноски.

/1/ Едноличният собственик може по своя преценка да прави допълнителни парични вноски.

/2/ Тези парични вноски не се отразяват на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Всички основни въпроси, свързани с управлението, функциите и представителството на дружеството се решават от едноличния собственик.

10. От изключителната компетентност на едноличния собственик е всяко:

/1/ Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.

/2/ Назначаване и освобождаване на управител, определяне на полагащото му се възнаграждение, освобождаването му от отговорност, предявяването на съдебни искове от дружеството към него.

/3/ Приемане на годишния отчет и баланс, определяне и попълване на дружествените фондове.

/4/ Намаляване и увеличаване на капитала.

/5/ Откриване и закриване на клонове.

/6/ Участие в други търговски дружества.

/7/ Ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити, заеми от трети лица.

/8/ Гарантиране и обезпечаване на задължения на трети лица, опрощаване на вземания.

/9/ Безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество.

/10/ Извършване на допълнителни парични или апортни вноски за определен срок, които не се отразяват на капитала.

11. Едноличният собственик чрез представляващия го член на Съвета на директорите управлява дружеството, регулира и ръководи дейността му, като:

/1/ Решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/2/ Упражнява правата на работодател, като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията на трудовите и гражданските договори.

/3/ Следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството.

12. Представителство

/1/ Едноличният собственик чрез представляващия го член на Съвета на директорите представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, както и пред всички държавни органи в Р България и в чужбина;

/2/ Едноличният собственик може да назначава друго лице за управител, който да представлява Дружеството, различен от представляващия дружеството член на Съвета на директорите;

13. Вписване в търговския регистър

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверен образец от подписа си за прилагане към регистъра.

14. Вписване на решенията

Решенията на едноличния собственик, които съгласно закона подлежат на вписване, трябва

да бъдат заявени за вписване в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

15. Стопанска година.

Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като се започва на първи януари всяка година и завършва на тридесет и първи декември същата година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и продължава до тридесет и първи декември същата година.

16. Баланс.

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс на действителното икономическо състояние на дружеството.

17. Разпределение на печалбата.

/1/ Печалбата се усвоява в края на всяка година след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ По решение на едноличния собственик дружеството може да образува фондове, в които да отделя част от печалбата.

18. Покриване на загуби.

/1/ В случай на загуби от стопанската дейност едноличният собственик взема решение, с което определя начина на покриването им - чрез намаляване на капитала или чрез допълнителна парична вноска.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

19. Прекратяване на дружеството.

Дружеството се прекратява:

/1/ По решение на едноличния собственик.

/2/ Чрез сливане или вливане с/в друго търговско дружество.

/3/ Поради несъстоятелност, обявена от съда.

/4/ По решение на съда в предвидените в чл. 155 от ТЗ случаи.

20. Ликвидация.

/1/ Производството по ликвидация на дружеството се открива при прекратяване на дружеството по решение на съда или едноличния собственик. За ликвидацията важат правилата на гл. XVII от ТЗ.

/2/ Ликвидатор на дружеството е едноличният собственик, освен ако съдът не определи друг ликвидатор, или такъв не бъде определен от едноличния собственик.

ГЛАВА ШЕСТА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21. Приложимо право.

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат нормите на материалното и процесуално право на Р България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

„БИЛД ИНВЕСТ ГРУП - СОФИЯ” АД чрез Съвет на директорите:

1. Борислав Асенов Чешмеджиев:

2. Бойко Йорданов Венков:

3. За „Панорама Естейтс“ ЕООД чрез Бойко Йорданов Венков:

УПРАВИТЕЛ:

/ **Борислав Асенов Чешмеджиев** /

гр. София,

...05.2012 г

07.06.2012г