

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ

“АР ЕНД ДЖИ” ЕООД

Днес, 23.12.2021г. в град Варна, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Р. България се прие настоящия Учредителен акт, уреждащ статута на „АР ЕНД ДЖИ” ЕООД, както следва:

Правни индивидуализиращи признаци

Чл.1. Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „АР ЕНД ДЖИ” ЕООД /наричано по - долу за краткост Дружеството/ в съответствие с изискванията на Търговския закон. (изписва се с латински букви “R & G”). Дружеството е юридическо лице.

Чл.2. Седалището на дружеството е град Варна.

Чл.3. Адресът на управление на дружеството е град Варна, ул. Граф Игнатиев, № 17. Офис № V.

Чл.4. Едноличен собственик на капитала е „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31, представлявано от Пламен Георгиев Стилиянов, ЕГН ~~6305264301~~.

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност, а именно: Придобиване и управление на акции и дялове от други дружества, производство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на собствена продукция, комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, туризъм, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти и съучастия, хотелски и ресторантьорски услуги (след лиценз), покупка и продажба на гориво и смазочни материали, построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради, придобиване, построяване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, вътрешен и международен транспорт на стоки, брокерски услуги; агентиране, чартиране, фрахтоване, опериране и ремонт на кораби.

Чл.6. Дружеството се образува за неограничен период от време.

Чл.7. /1/ Капиталът на Дружеството е 69 000 лв. /шестдесет и девет хиляди лева/, разпределен в 6 900 дяла по 10 лв. всеки един.

/2/ Капиталът на Дружеството е изцяло внесен под формата на парична вноска.

/3/ Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от Търговския закон.

Чл.8. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от Едноличния собственик на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

Имущество

Чл.9. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти интелектуална собственост, ценни книжа, дялови участия, вземания и други права и задължения.

Органи на управление

Чл.10. Органите на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят.

Чл.11. (1) Едноличният собственик на капитала :

а/ изменя и допълва Учредителния акт;

б/ приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащането на дивиденди в зависимост от икономическото състояние на Дружеството;

в/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала

г/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

д/ взема решение за откриване на клонове и участие в други дружества;

е/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

ж/ взема решения за допълнителни парични вноски;

з/ взема решение за прекратяване на Дружеството;

и/ взема решения за предявяване на иски срещу управителя/ите и назначава представители за водене на процеси срещу тях;

й/ решава всички други въпроси, предвидени в Учредителния акт.

(2) За взетите решения по предходната алинея едноличният собственик на капитала съставя протоколи по предвидения в Търговски Закон ред.

Чл.12. 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.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

Чл.14. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.15. Управителят има следните правомощия:

а/ организира и ръководи дейността на Дружеството;

б/ представлява Дружеството пред трети лица;

Чл.16. Дружеството се управлява и представлява от Управителя Пламен Георгиев Стилианов, ЕГН ~~6305264104~~ ⁶³⁰⁵²⁶⁴¹⁰⁴.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.17. Печалбата на Дружеството, образувана след данъчното облагане се разпределя от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува фондове със специално предназначение.

Чл.19. /1/ По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се задължи да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителните парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20. (1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи,
д/ с прекратяването на юридическото лице Едноличен собственик на капитала.

(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.

Чл.21. Трансформация на Дружеството

При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица Едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящият учредителен акт на Дружеството.

Дружествени книги

Чл.22. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.23. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Промени в настоящия Учредителен акт /Устав/ могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Търговския закон, като всяко изменение или допълнение се извършва само в писмена форма, по определения от Закона ред.

Чл.25. По всички неуредени в този Учредителен акт /Устав/ въпроси се прилагат правилата на Търговския закон и приложимото гражданско законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт /Устав/ е приет и подписан на 23.12.2021г. от Едноличния собственик на капитала - „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД чрез Изпълнителния директор - Пламен Георгиев Стилианов. в три еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила - по един за ТРРЮЛНЦ, за Дружеството и едноличния собственик на капитала.

ЕДИНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
за „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – Пламен Стилианов

