

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" БЕАР 505"- еднолично ООД
/ вкл.вс.изм.към 31-08-2021 /

Днес,02.02.2005 година в гр.Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, се учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1(1) С настоящия акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в учредителния акт "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от учредителя.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя към трети лица. Отговорността на учредителя за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството или до размера на дяловата вноска, ако то бъде преобразувано в ООД и бъдат приети други съдружници.

(4)/изм.31.08.21/ Учредител на дружеството и негов едноличен собственик е:"КОМПАНИ ДЪО Л'УРС" ООД,вписано в регистъра при камарата за търговия, промишленост и земеделие в Биела и Верчели , Новара , Вербано, Кузио Осола с данъчен номер 02697000020, със седалище и адрес на управление във Вилиано Биелезе (обл.Биела),ул.Милано 16 .

Чл.2 Фирмата на дружеството е " Еднолично дружество с ограничена отговорност "БЕАР 505" /ЕООД/, изписва се и на латиница като - "BEAR 505" Ltd.

Седалище

Чл.3/изм.29-08-2007/ Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Княз Александър I" № 42.

Срок

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност : строителство на граждански и промишлени постройки от всякакъв вид и за всякакво предназначение, строителни работи като цяло за негова сметка или за сметка на трети страни.Следователно дружеството ще може да извършва всички действия и операции свързани с посочените дейности, допълнителни, функционални или служещи за тях .

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО,КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Имущество

Чл.6 Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута ,права на собственост и ползване върху движими и недвижими вещи, нематериални блага, вземания и всякакви други права,които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружествени фирми.

Капитал

Чл.7(1) Дружеството регистрира капитала,който се образува от вноската на учредителя и изразява нейната стойност.

(2) При учредяването дружеството има записан капитал в размер на 5 000 (пет хиляди)лева,внесен изцяло.

(3) Капиталът е разделен на 100(сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки един от тях, като може да бъде внесен в български лева или в чуждестранна валута представляваща левовата равностойност.

Чл.8 По решение на едноличния собственик капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски , както и поради приемане на нов съдружник.Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извършва в пари,вещи,нематериални блага,права на ползване върху вещи и др.

Чл.9(1) Движимите и недвижимите вещи,които се внасят от едноличния собственик като негово участие стават собственост на дружеството , а тези които се внасят за ползване остават собственост на внеслия ги едноличен собственик. Правото на ползване се оценява по споразумение.

(2) Дружеството има право да владее, ползва и се разпорежда с внесените от едноличния собственик средства, а така също и със средствата, придобити като постъпления от неговата дейност.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10(1) Дружеството формира фондове по решение на едноличния собственик.

(2) Размерът на фондовете и набирането и разходването им се определят от едноличния собственик.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11(1) Участието в дружеството е доброволно.

(2) Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик - по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този акт. Решението се взема с абсолютно мнозинство.

Чл.12(1) Членството в дружеството може да се прекратява с писмено предизвестие отправено до Общото събрание на съдружниците в срок от 3/три/месеца.

(2) Членството в дружеството може да се прекрати и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване при системни и груби нарушения на задълженията по този договор, както и при осъществяване на решенията по чл.126 ал.3 от Търговския закон. Настоящият текст се прилага при положение, че съдружниците в Дружеството са повече от двама.

Чл.13 Членството в дружеството се прекратява и при смърт на съдружник - физическо лице или при прекратяване с ликвидация; фалит и обявяване в несъстоятелност на съдружник - юридическо лице.

Чл.14 Изключеният съдружник дължи обезщетения на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Органи на управление на дружеството са :

- а) едноличния собственик
- б) управителя и/или прокурист

Чл.16 Едноличният собственик на дружеството :

- а) изменя и допълва Учредителния акт-устав;
- б) дава съгласие за приемане на нови съдружници в дружеството;
- в) дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- г) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и утвърждава плановете на дружеството;
- д) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- е) определя и освобождава от длъжност управителя/или управителите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- ж) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали, представителства и за участия или прекратяване на участия в смесени дружества в страната и чужбина;
- и) /изм.29-08-2007/ ОС/едноличния собственик/ дава предварително съгласието си управителят на дружеството самостоятелно да взема решения относно придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях без ограничения, включително да определя самостоятелно цената и вида на правната сделка, както по отношение на "БЕАР 505" ЕООД, така също и за дружествата, в които "БЕАР 505" ЕООД е едноличен собственик или съдружник;
- к) взема решения за прекратяване дейността на дружеството;
- л) взема решения за теглене на кредити и вземане на заеми както и за ипотекиране на недвижимо имущество;
- м) всички въпроси, които не са от компетенциите на Управителя, се решават от едноличния собственик.

Управител

Чл.17(1) Управителят на дружеството :

- а) ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик;
- б) сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;

в) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
г) организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик;
д) незабавно уведомява едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, застрашаващи интересите на Дружеството като взема или предлага на едноличния собственик мерки за отстраняването им.

(2) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители (ако управителите са повече от един - заедно и поотделно). Той се определя от едноличния собственик. За първи управител на дружеството едноличният собственик е определил **ПИЕТРО ЛУИДЖИ ГИА** – италиански гражданин, роден на 27.03.1939 в Торина, живущ в Пловдив, ул. Иван Андонов №5, и с италиански паспорт № 592919 U издаден на 22.01.2001 от Посолството на Р.Италия в София, с ЛНЧ-1000413692

(3) Пълномощията на управителя са безсрочни, но те могат да бъдат прекратени от едноличния собственик във всеки един момент.

(4) Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството и произтичащи от неправилните му действия или бездействия.

Прокурист

Чл.18 (1) Едноличният собственик на дружеството може да назначи прокурист, който в рамките на своята прокура, представлява и управлява дружеството.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.19(1) Печалбата на дружеството се формира като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва :

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива) ;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

Чл.20 Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик, който решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие с действащото законодателство, дали да направи допълнителни вноски или да се намали капитала.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.21 В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от неговия управител (ако са повече от един заедно и поотделно), както и от прокуриста, в рамките на неговата прокура, заедно и поотделно с управителя.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.22(1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

(2) Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на неговия капитал.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23(1) Дружеството се прекратява :

- а) по решение на едноличния собственик при условията на този договор;
- б) поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните органи;
- в) по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

(2) Към ликвидация на дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее. Ликвидаторът на дружеството се избира от едноличния собственик.

Чл.24 След прекратяването му в хипотезите на предходния член, дружеството се обявява в ликвидация, съгласно нормативните положения, фиксирани в действащото законодателство.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25(1) Този акт е и Устав на дружеството.

(2) Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в търговското отделение на Пловдивския окръжен съд.

(3) Когато изменението на този акт касае встъпване или напускане(изключване)на съдружници, промени в капитала, както и откриване или закриване на клонове - се извършва и съответната регистрация в съдебните регистри. Смяната на управителя(управителите) на дружеството също се отразява в регистъра.

Чл.26 Документацията на дружеството се води на български и италиански език.

Чл.27 Финансовата година започва на 01.януари и завършва на 31.декември на съответната календарна година, а за годината на регистриране на дружеството - от датата на регистрацията и приключва на 31 декември 2005 година.

Чл.28 За всички неуредени с този Учредителен акт - устав положения се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство, регулиращо стопанската дейност.

Чл.29 Настоящият учредителен акт-устав, включващ всички промени към 31-08-2021год., е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които - един за ТРРЮЛНЦ, един - за едноличния собственик и един - за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: "КОМПАНИ ДЪО Л'УРС" ООД Италия

ЗАВЕРИЛ,

УПРАВИТЕЛ НА БЕАР 505 ЕООД :

/Пиетро Луиджи Гиа /

