

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“СТРОЙ КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”

Днес, 09.10.2013 год., подписаният, **Жельо Славов Добрев**, с постоянен адрес гр. Сливен, ул. “Драгоман” № 16, притежаващ л.к. № 641487112 изд. на 07.12.2010г. от МВР- Сливен, с ЕГН 5811245847, в качеството си на Едноличен собственик на капитала подписах и приех настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Учреденото дружество има следните индивидуализиращи белези по учредителния акт:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Фирмата на дружеството е **“СТРОЙ КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД**. Наименованието може да се изписва и на латиница.

2. Едноличен собственик на капитала на **“СТРОЙ КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД** е **Жельо Славов Добрев**, с постоянен адрес гр. Сливен, ул. “Драгоман” № 16, притежаващ л.к. № 641487112 изд. на 07.12.2010г. от МВР- Сливен, с ЕГН 5811245847

3. Седалище и адрес на управление на дружеството е: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. “Хаджи Димитър” №16

В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала /търговецът/ е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, съда по регистрация на дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка.

4. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговеца е длъжен да заяви промяната в съда по регистрацията му в срока по чл. 4, ал. 3 от ТЗ. Когато е назначен управител – заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата, се прави от него.

5. Учреденото дружество е юридическо лице – капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

7. Дружеството има следният предмет на дейност: **ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.**

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

8./1/. Основният капитал на дружеството е в размер на **2 584 150 лева**, разпределен на **51 683 дяла по 50 /петдесет/ лева** всеки един от тях записан и внесен изцяло.

/2/. В капитала на дружеството е включена **непарична вноска на стойност 2 584 150 лв.**

/3/. Размерът на непаричната вноска е определен съгласно извършена оценка от назначените по чл. 72 от ТЗ три вещи лица: **Иван Митев Колев, Желязко Динков Желязков и Стоянка Йорданова Манолчева-Иконолова.**

Съгласно тяхното заключение от 17.05.2013г. непаричната вноска е оценена на **2 584 215 лв.**, като съдружникът:

ЖЕЛЪО СЛАВОВ ДОБРЕВ, ЕГН 5811245847, с л.к. 641487112 изд.на 07.12.2010г. от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.Драгоман № 21, може да запише до 2 502 199,80лв. от капитала на „СТРОЙ-КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД, равняващо се на до 50 043 дяла от по 50 лв. всеки.

„СТРОЙ-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 829098559, с адрес на управление: гр. Сливен, ул. Драгоман 16, представлявано от ЖЕЛЪО СЛАВОВ ДОБРЕВ, ЕГН 5811245847, б л.к. 641487112 изд.на 07.12.2010г. от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.Драгоман № 21, може да запише до 81 265,20лв. от капитала на „СТРОЙ-КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД, равняващо се на до 1 625 дяла от по 50 лв. всеки.

ДИМИТЪР ИВАНОВ МАДАМЛИЕВ ЕГН 6712226407, с постоянен адрес: гр.Сливен, ж.к.Даме Груев, бл.45, вх.А, ет.6, ап.17, в качеството си на собственик на дялове в „АВТО СТРОЙ“ ООД, ЕЖ 119662925, може да запише до 750лв. от капитала на „СТРОЙ-КОНСУЛТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД, равняващо се на до 15 дяла от по 50 лв. всеки.

/4/. Непаричната вноска представлява право на собственост върху собствени дялове и акции в следните дружества, а именно:

1. „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ АД - със седалище и адрес на управление: гр. София, Триадица, ж.к. ИВАН ВАЗОВ, бул. ВИТОША № 146Б -240 акции собственост на „СТРОЙ-КОНСУЛТ“ЕООД, 260 акции собственост на Жельо Добрев, с номинал 100лв.

2. „СТРОЙ-КОНСУЛТ“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.ДРАГОМАН № 16 - 100% от капитала собственост на Жельо Добрев, разпределен е в 10 000 дяла общо в размер на 1 000 000лв.

3. „БЕТОН-СТРОЙ-СК“ ООД - със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.ДРАГОМАН № 16 - 80 дяла на „СТРОЙ-КОНСУЛТ“ЕООД на стойност 4000лв. и 20 дяла на ЖЕЛЪО ДОБРЕВ на стойност 1000лв.

4. „АВТО СТРОЙ“ ООД - със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.ДРАГОМАН № 16 -15 дяла за ДИМИТЪР МАДАМЛИЕВ на стойност общо 750лв. и 85 дяла на „СТРОЙ КОНСУЛТ“ЕООД на стойност общо 4250лв.

Документи, удостоверяващи правата на заявителя на оценката върху предмета на непаричната вноска:

1. Решение на съвета на директорите на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“АД, извлечение от книгата на акционерите, и счетоводен баланс към 31.03.2013г. на „СТРОЙ-КОНСУЛТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“АД

2. Решение на едноличния собственик на капитала на „СТРОЙ-КОНСУЛТ“ЕООД и счетоводен баланс към 31.03.2013г. на „СТРОЙ-КОНСУЛТ“ЕООД

3. Решение на Общото събрание на „БЕТОН-СТРОЙ-СК“ООД и счетоводен баланс към 31.03.2013г. на „БЕТОН-СТРОЙ-СК“ООД

4. Решение на Общото събрание на съдружниците на „АВТО СТРОЙ“ООД счетоводен баланс към 31.03.2013г. на „АВТО СТРОЙ“ООД.

/5/Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител/управители.

10. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител – друго лице, което да представлява и управлява дружеството.

11. При условията на чл. 21 и 26 от ТЗ, едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ. търговски пълномощник. Правата на търговският пълномощник собственика на капитала ще определи в акта за упълномощаването му, както и в отделен договор.

12. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в който се определят рамките на овластяването на търговският представител.

13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това – прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

14. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основата на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания собственика отразява движението на имуществото в дружеството.

15. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

16. Едноличният собственик на капитала еднолично взема решения за:

- а/ изменение и допълване на Учредителния акт на дружеството;
- б/ увеличаване или намаляване на капитала /последното при спазване изискванията на чл.117, ал.1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;
- в/ приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и начинът на изплащане
- г/ определя, управител, прокурист, търговски пълномощник;
- д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими вещи от имуществото на дружеството;
- е/ за откриване или закриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

17. В правомощията на едноличния собственик на капитала е и правото му да взема решение за приемане на нов съдружник /съдружници/, при което дружеството от ЕООД, ще стане ООД. При приемането на нов съдружник /съдружници/, учредителя на дружеството и новоприетите съдружници представят дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, ако има такива, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници. В тези случаи Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване на изискванията на чл.129 от ТЗ, или да се увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

18. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на дружеството, който трябва да бъде дипломиран експерт-счетоводител.

19. Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника и се обнародва в ДВ. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договърът се вписва и в нотариата.

20. При преместване на седалището или адреса на управление, собственикът /или назначеният от него управител/ е длъжен да заяви за вписване промяната в посочените обстоятелства в седмодневен срок от вземане на решение за преместването пред съда за регистрация на дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Дружеството се прекратява:

- а/ при смърт или поставяне под запрещение на собственика на капитала;
- б/ при прекратяване с ликвидация – по решение на собственика;
- в/ при обявяване в несъстоятелност.

Имуществените последици въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

22. При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката “в ликвидация”, респ. “в несъстоятелност”.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

23. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала. При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуваното дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

24. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Едноличен собственик на капитала :

/ Желю Славов Добрев /