

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Сариева инженеринг" ЕООД

(приет с Протокол от 04.03.2020 г. на ЕСК, изм. с Протокол от 08.01.2026 г. на ЕСК)

Днес, 04.03.2020 г. (четвърти март, две хиляди и двадесета година) в град Пловдив, Надежда Стоянова Сариева, ЕГН _____, с Решение № 1.1, взето с Протокол от 04.03.2020 г. на Едноличния собственик на капитала, приех настоящия Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (изм. с Протокол от 08.01.2026 г. на ЕСК) Наименованието (фирмата) на дружеството с ограничена отговорност е „Сариева инженеринг“ ЕООД което се изписва на български език и на съответния чужд език за нуждите на международното сътрудничество.

Чл. 2. (изм. с Протокол от 08.01.2026 г. на ЕСК) Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е бул. „Шести септември“ № 252.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (изм. с Протокол от 08.01.2026 г. на ЕСК) Еднолично дружество с ограничена отговорност "Сариева инженеринг" ЕООД има следния предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; извършване на строително предприемачество, в т.ч. пълен инженеринг – предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, доставка и монтаж на оборудване, жилищно, индустриално и инфраструктурно строителство; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (изм. с Протокол от 08.01.2026 г. на ЕСК) Капиталът на дружеството е в размер на € 5,11 (пет евро и единадесет евро цента/стотинки), разпределен на 511 (петстотин и единадесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) евроцент, всичките собственост на Едноличния соб-

ственик на капитала - Надежда Стоянова Сариева, ЕГН _____

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Чл. 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.

Чл. 9. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съветния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя

и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

- (2) Решенията на ЕСК се вземат с Протокол в обикновена писмен форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон.

- Чл. 12.** (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото. Управител е с мандат до 5 (пет) години.
- (2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.
- (3) Едноличният собственик във всеки момент може да иземе част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.
- (4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- (5) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

- Чл. 13.** (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

- (2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в Съда и приключва на 31 декември същата година.

- Чл. 14.** (1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството, съгласно действащото счетоводно законодателство
- (2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.
- (3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Чл. 15.** Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
- книга с протоколите на контролора;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

- Чл. 16.** Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

- Чл. 17.** (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

- (2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

- (3) Разпространение на документи или на обстоителства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контролора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 18.** Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството.
- при други случаи, предвидени в закона.

- Чл. 19.** Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл. 20.** За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящия Протокол се състави в три еднообразни екземпляра, от които два за архива на дружеството и един за представяне пред ТРРЮЛНЦ.

СВЕРИЛ:
(Управител - Надежда Стоянова Сариева)