

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТОМЕК ОК“ ЕООД

Днес, 05.10.2020г. /пети октомври две хиляди и двадесета година/ в град София, долуподписаният: **КРАСИМИР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ** с ЕГН 6401136300, представляващ **„ТОМКА“ ЕАД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с Единен идентификационен код **ЕИК 175121482**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Цар Борис III-ти» 41, хотел Форум, съставих този Устав за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ С подписването на този Устав учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само „дружеството“, по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделено от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Фирмата на дружеството е **„ТОМЕК ОК“ ЕООД**, което наименование може да се изписва на чужд език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в град София, район "Възраждане", бул."Христо Ботев" № 52.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

Проектиране, строителство и продажба на недвижими имоти, консултантски услуги в областта на строителството, транспортна и спедиторска дейност, сключване на договори с български и чуждестранни фирми за съвместна дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност, незабранена със закона. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. Дружеството се учредява с капитал от 500 лв. /петстотин лева/. Едноличен собственик на капитала е **„ТОМКА“ ЕАД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с Единен идентификационен код **ЕИК 175121482**.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/ Така обявеният капитал е разпределен на 100 /сто/ равни дяла, всеки един от по 5 лв. /пет лева/.

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл.8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с който по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Чл.10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.12. Намалването на капитала не може да бъде под законния минимум.

Чл. 13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл.15./1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.16./1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи на права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски
10. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. Решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.17./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде

заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.18. Управителят:

1. Отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик, годишния отчет и баланса на дружеството;
3. Сключва трудови договори със служителите
4. Осъществява ежедневно оперативното ръководство на дружеството.

Чл.19. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя **КРАСИМИР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ** с ЕГН 6401136300, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноса от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. По решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
4. При обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл.22. Прекратяването има действие за трети лица от вписването в търговския регистър, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл. 23. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

Чл.24./1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията, представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на собственика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.26. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в Агенция по вписванията-търговския регистър.


.....
За „Томка“ ЕАД
КРАСИМИР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ