

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МОНОЛИТСТРОЙ 2012" ЕООД**

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ, е ЮЛ, отделно от едноличния собственик на капитала му и не отговаря за задълженията на последния. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска.

/2/ Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Едноличното дружество с ограничена отговорност действа под наименованието „Монолитстрой 2012“ ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №1Б, ет.5, ап.3.

СРОК

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; предприемачество, проучвателна, проектантско – конструкторска, строителна и търговско – инженерингова дейност в страната и чужбина за изграждане, обзавеждане, управление или продажба на сгради и обекти с търговско, административно, културно – битово, жилищно и друго предназначение; изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, включително водноелектрически централи /след получаване на разрешение/, производство и продажба на електрическа енергия; лицензионни сделки; комисионни, спедиционни сделки; превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, ресторантьорство; туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги в страната и чужбина; транспортна дейност; внос и износ на стоки; стоков контрол; маркетинг; лизинг.

ГЛАВА III
КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.6. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева. Капиталът се състои от 100 /сто/ единични дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл.8. Едноличен собственик на капитала е ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ, с ЕГН 7507260166, с постоянен адрес: гр.Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ №1Б, ет.5, ап.3, притежаващ л.к.№642590620, издадена на 05.07.2011г. от МВР-Благоевград.

Чл.9. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове.

Чл.10. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски..

Чл.11. /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

/2/Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на чл.149, чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

/3/ По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ИМУЩЕСТВО

Чл.12. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ценни книги, дялово участие в дружества и други права и задължения.

ГЛАВА IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13./1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

- 1.Изменя и допълва учредителния акт (устава);
- 2.Приема нови съдружници, решава 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 увеличаване и намаляване на капитала;
5. Взема решение за прекратяване на дружеството;.
- 6.Избира управителя и назначава контролора и ги освобождава от отговорност;
- 7.Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 8.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 9.Определя възнаграждението на управителя и контролора, ако такъв бъде назначен;
- 10.Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде назначен, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 11.Взема решение за допълнителни парични вноски.

12. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;;

/2/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

/3/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/4/ Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.14. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.15./1/ Управителят има следните правомощия:

1. Представява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
2. Ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
3. Изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
4. Определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на определени сделки;
5. Сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
6. Осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределение на печалбата;
7. Води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик;
8. Изготвя програма за дейността на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на дружеството;
9. взема решение за сключване на договори за кредит и за гарантирането им, включително чрез учредяване на залог върху дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството;

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала,, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 спадне под размера на вписания капитал..

Чл.16. /1/ Управителят не може:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи..

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от едноличният собственик на капитала. Счита се че, последния е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл.17. При нарушаване на задълженията по ал.1 на предходния член управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ Контрольор

Чл..18./1/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт (устава) и за опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Конттрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

Чл.19. Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните замесници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

ГЛАВА V

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.20./1/ След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от Едноличния собственик на капитала, Управителят на дружеството представя за разглеждане на Едноличния собственик на капитала баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/3/ Едноличният собственик взема решения относно изплащането на чистата печалба. В този контекст „чиста печалба“ означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

/4/ Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Едноличния собственик на капитала, което решава дали те да се покриват от фондовете на дружеството в съответствие със съществуващото законодателство, дали да бъдат направени допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала или да се намали капитала.

Чл.21 /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ГЛАВА VI
КНИГИ НА ЕООД

Чл.22./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23./1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

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

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на компетентния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.24. Заедно с решенията по чл.25,б. „а“ Едноличния собственик на капитала взема решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши и срока за ликвидация.

Чл.25. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик на капитала определи друго лице.

Чл.26./1/ Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава XVII на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи граждански закони.

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на "Монолинстрой 2012" ЕООД на 10.05.2012г.

Едноличен собственик на капитала "Монолитстрой 2012" ЕООД:


.....
Христо Василев Чорбаджийски