

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СТИЛИ РОУД"

Днес, 22.03.2022 г., „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31, представлявано от изпълнителния директор Пламен Георгиев Стилиянов, Дружеството в качеството на Едноличен собственик на капитала /ЕСК/ на „СТИЛИ РОУД“ ЕООД с ЕИК 103188672, изготви и подписа настоящият Учредителен акт, отразяващ всички промени в обстоятелствата на Дружеството, настъпили в следствие на взети решения на ЕСК на заседание от 22.03.2022 г.

ГЛАВА I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1. С този учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност „СТИЛИ РОУД“ или съкратено „СТИЛИ РОУД“ ЕООД.

За отношенията си с чужбина, Дружеството може да използва фирменото си наименование в точен превод на чужди езици.

Чл.2. Седалището на Дружеството по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ТЗ е: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31.

Адресът на управление на Дружеството е: гр.Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31.

Адрес за съдебно призоваване: гр.Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31.

Чл.3. Дружеството се образува за неопределено време и се смята за възникнало от датата на вписването му в Търговския регистър.

Чл.4.(1) Дружеството има за свой предмет следните дейности: строителство, всички видове строително - монтажни работи; транспортни услуги; услуги с пътно - строителна техника; строителство на пътища и мостове; производство, заготовка и полагане на асфалто - бетон; строителство и ремонт на газопроводи, водопроводи и канализации и всяка дейност незабранена от българското законодателство.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване горепосочения предмет на дейност.

Чл.5. Дружеството може да участва, по решение на управителния му орган, в други търговски дружества или обединения на търговски дружества - консорциум или холдингово дружество, както и да открива клонове и представителства на територията на България и други държави.

Чл.6. Дружеството ще осъществява своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, изготвени по предложение на управителя.

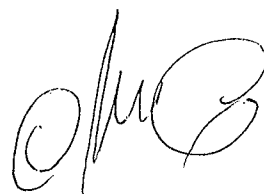
ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7.(1) Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 4000000 (четири милиона) лева, разпределени в 40 000 (четиридесет хиляди) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(2) Целият дружествен капитал е собственост на "ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 103884644, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31.

Чл.8. Капитала на Дружеството е изцяло внесен.

Чл.9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния му собственик.



Чл.10.(1) Намаляването на капитала на дружеството може да стане с решение на едноличния собственик, в което се отбелязва целта за намаляване на капитала, сумата на намалението и начина, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 (пет хиляди) лева и стойността на дружествените дялове под 100 (сто) лева.

Чл.11.(1) В случай на прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, напълно или частично се прилагат разпоредбите на чл. 129 от ТЗ.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните стойност.

Чл.12.(1) Прехвърлянето на дружествен дял, се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата на членовете на Дружеството.

(2) Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Чл.13. С приемането на съдружник, Дружеството задължително приема и дружествен договор, в който се определят размера на дяловете на съдружниците, начина на представляване и управление, предимствата, правата и задълженията на съдружниците. Приетият дружествен договор замества настоящият устав, след вписване на промяната в Търговския регистър.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание/Едноличен собственик на капитала;
2. Управител/и.

Чл.15.(1) Всички въпроси от компетентността на Общо събрание на Дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, който има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

А - изменения и допълнения на този Учредителен акт;

Б - приемане на нови съдружници;

В - даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

Г - вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

Д - одобряване на перспективни планове за стопанската дейност на Дружеството и определяне на паричните фондове, които ще се образуват в Дружеството и отчисленията за съответните фондове;

Е - приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбите;

Ж - избиране и освобождаване от длъжност на Управител на Дружеството и определяне на възнаграждението му;

З - откриване и закриване на клонове на Дружеството;

И - вземане на решения за участие на Дружеството в обединения на търговски дружества;

Й - придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имущество на Дружеството;

К - прекратяване на Дружеството;

Л - предявяване на иск от Дружеството срещу членовете на органите му или срещу съдружник;

М - назначаване и отзоваване на ликвидаторите на Дружеството;

Н - всеки друг въпрос предвиден в закона или този Учредителен акт;



О - организационната и управленска структури;

П - годишните планове за работата на Дружеството;

Р - правилата за формиране на работната заплата и другите правила с вътрешно действие.

(2) За взетите решения на общото събрание/едноличния собственик на капитала, включително и по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т. 5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма по смисъла на чл.137, ал.4 от ТЗ без да е необходимо едновременно нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието на протокола. Достатъчна е писмената форма на протокола за валидността на взетите решения от компетентния орган на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл.16. Дружеството се представлява и управлява от Управителя – Пламен Георгиев Стилиянов ЕГН _____, с постоянен адрес:

Чл.17. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този Устав са възложени за решаване от едноличния собственик.

Чл. 18. Управителят:

А - представлява Дружеството пред трети лица и пред държавните органи;

Б - решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

В - определя и контролира разходите на дружеството;

Г - определя задачите на Дружеството и ги представя за утвърждаване;

Д - назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя заплатите и обезщетенията им;

Е - подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително запис на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

Ж - сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решение на едноличния собственик;

З - предоставя мораториум на длъжниците на Дружеството. Може да отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на Дружеството с трети лица;

И - сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите за условията на заемите;

Й - извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стока от и за вътрешността на страната, от и за чужбина;

К - възлага строителство на сгради, предназначени за дейността на Дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

Л - взема предпазителни мерки за защита интересите на Дружеството. Образова съдебни дела и организира защитата на Дружеството по заведените срещу него дела. Може да възлага защитата на трети лица, като определя възнаграждението им;

М - разработва проекти за перспективни планове на стопанската дейност на Дружеството;

Н - има право да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля свои права.

Чл.18а.(1) Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на Дружеството.

(2) Управителят е длъжен да поддържа книжата и регистрите свързани със счетоводството и данъчното отчитане на Дружеството и следните книги:



А - книга за дяловете, в която се вписва името на съдружника, гражданството му, адресът му, неговото дялово участие в капитала на Дружеството и настъпилите изменения в тези условия по време на неговото членство в Дружеството;

Б - протоколна книга, в която се записват приетите решения.

(3) Всички книги се водят на български език, а книгата и документите на чужд език трябва да се прилагат заедно с превод на български.

ГЛАВА IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.19. Стопанската година на Дружеството е с 12 (дванадесет) месечна продължителност - започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. В края на стопанската година Управителят извършва опис на имуществото на Дружеството и изготвя следните документи:

А - баланс;

Б - сметка "печалби и загуби".

Балансът се предоставя за одобрение от едноличния собственик, като се придружава от Отчетен доклад на управителя и заключение на регистрирани одитори.

ГЛАВА V. РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.20.(1) Дружеството само определя средствата за работна заплата и формата и системата за заплащане на труда, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове.

(2) Индивидуалната работна заплата на работниците и специалистите се определя в зависимост от постигнатите практически резултати от стопанската дейност на Дружеството и при спазване на нормативните разпоредби.

(3) Индивидуалната работна заплата на управителя и на неговите заместници /ако има такива/, се определя от едноличния собственик на Дружеството, в съответствие с одобрените от него правила за заплащане на труда.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.21. Дружеството се прекратява в следните случаи: А - по решение на едноличния собственик на капитала; Б - при обявяване Дружеството в несъстоятелност; В — по решение на съда; Г - поради несъстоятелност, обявена от съда.

Чл.22. При прекратяване на Дружеството по решение на собственика, той определя ликвидатор, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.

Чл.23. Дружеството не се прекратява автоматично поради смъртта на едноличния собственик на капитала. Наследниците му в шест месечен срок от откриване на наследството решават дали да продължат дейността на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
„ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД изп.директор Пламен Георгиев Стилиянов