

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ПРО КОНСУЛТИНГ”, гр. София

[Handwritten signature]



Днес, 03.05.2006 година, в град София, г-жа Петя Събева Йонова, ЕГН 6408081010, притежаваща лична карта № 160384140, изд. на 20.06.2000 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, Столична община, ж.к. Люлин, бл. 433, вх. "Б", ет. 9, ап. 45,

учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1.

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и следващите от Търговския закон под наименование: "ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница.

Чл. 2.

Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, Столична община, район "Красно село", ул. "Хайдушка гора" № 38.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3.

Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4.

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: Консултантска дейност за извършване на надзор в строителството, оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор в строителство, търговия с недвижими имоти, консултантски услуги в строителството, както и всички други, незабранени със закон дейности.

/2/ Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина със сходен или различен предмет на дейност.

/3/ Дружеството може по законен ред да придобива всички видове права и поема задължения, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото бъдещо развитие и просперитет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е: Петя Събева Йонова, ЕГН 6408081010, притежаваща лична карта № 160384140, изд. на 20.06.2000 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, Столична община, ж.к. Люлин, бл. 433, вх. "Б", ет. 9, ап. 45.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6.

/1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 5 000 /пет хиляди/ лева.



/2/ Към момента на подаване заявлението за вписване в търговския регистър при Софийския градски съд капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло.

/3/ Капиталът на дружеството се състои от 50 /петдесет/ дяла, всеки един в размер на 100 /сто/ лева.

Чл. 7.

/1/ Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Този документ служи като доказателство за участие в дружеството. Същият се издава от Управителя на дружеството и се подписва от едноличния собственик.

/2/ Делът дава на собственика си право на глас в Общото събрание, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 8.

Всеки дял има стойност, изчислена според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация, стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 9.

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10.

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 11.

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в дружеството при условията на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 12.

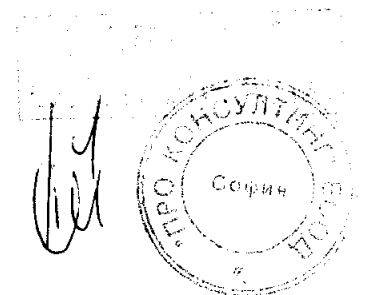
Собственикът има право:

- а/ да участва в управлението на дружеството;
- б/ да участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- в/ да получи съответната по големина квота в случай на ликвидация;
- г/ да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 13.

Собственикът е задължен:

- а/ да внесе дела си в капитала на дружеството;



б/ да съдействува на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл. 14

Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 15.

Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл. 147, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 16.

Собственикът има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

- а/ да изменя и допълва настоящият Учредителен акт;
- б/ да приема нови съдружници;
- в/ да дава съгласие за прехвърлянето на дружесствени дялове на нов съдружник;
- г/ да взима решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/ да одобрява годишни и перспективни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- е/ да одобрява годишния отчет или баланса на дружеството;
- ж/ да взима решение за разпределението на печалбите;
- з/ да избира и освобождава управител/и на дружеството и определя възнаграждението им;
- и/ да взима решения по откриването и закриването на клонове, подразделения, агенции на дружеството, както и по участието или прекратяване участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- й/ да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и относно обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на дружеството;
- к/ да решава сливането и прекратяването на дружеството;
- л/ да утвърждава организационната и управленска структура на дружеството;
- м/ да взима решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

Чл. 17.

/1/ Управител/и на дружеството се избира от собственика за посочен от него срок от време.

/2/ Управителя/ите може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен от Търговския закон.

/3/ Управителя/ите е отговорен за организацията и конторла на стопанската дейност на дружеството. Той взима всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на



решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Учредителен акт е в изключителна компетентност на собственика.

/4/ Управителя/ите е задължен да действа с грижата на добрия стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика.

/5/ Управителя/ите представлява дружеството.

Чл. 18.

Управителя/ите има следните правомощия:

а/ да представлява дружеството;

б/ да взима решения по въпросите на текущата и вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица;

в/ да определя и надзирава разходите и приходите на дружеството;

г/ да сключва трудови договори със служители на дружеството;

д/ да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други подобни и да поема и прехвърля ценни книги на трети лица;

е/ да сключва всички видове договори, свързани с предмета на дейност на дружеството с трети лица. Договорите за отчуждаване на недвижимим имоти и на вещни права се сключват на основата на съответното решение на собственика;

ж/ да тегли заеми за сметка на дружеството;

з/ да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни и авансови плащания;

и/ да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в страната и чужбина;

к/ да взима мерки за защита интересите на дружеството, да подава иски пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокати и да определя възнаграждението им, да обжалва съдебни решения, да оттегля и се отказва от иски, да подписва съдебни и арбитражни спогодби, да назначава арбитри;

л/ да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед на българското законодателство, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика;

м/ да съставя и изпълнява годишните планове за дейността и развитието на дружеството.

Чл. 19.

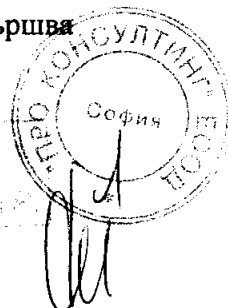
/1/ Управителя/ите може да преупълномощава трети лица с правата по предходния член с изричното писмено съгласие на собственика.

/2/ Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване на отделни действия от неговата компетентност.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Чл. 20.

/1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.



/2/ В края на всяка стопанска година управителя/ите изготвя подробен опис на дружественото имущество и:

- а/ баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б/ отчет за приходите и разходите;
- в/ отчет, който се представя за одобрение на собственика.

Чл. 21.

Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

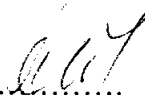
Чл. 22.

/1/ Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на собственика;
- б/ когато капиталът му спадне под 5 000 /пет хиляди/ лева;
- в/ при прогласена от съда несъстоятелност;
- г/ по решение на съда в случаите, предвидени в Търговския закон.

/2/ Обявяването на несъстоятелността и прекратяването на дружеството се извършват в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала:

.....

(Петя Йонова)

