

**ДРУЖЕСТВЕН АКТ
(УСТАВ)
НА
" МЕТАЛУМ ЕКСПЛОРЕЙШЪН
ВЕНЧЪРС " ЕООД**

Днес, 29.03.2012г. в гр. София, „ДЮРИКС КОРПОРЕЙШЪН ЛИМИТИД“ дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, вписано в търговския регистър на Никозия, Кипър под рег.№ _____ с адрес на управление ул.Есперидон 12 ет.4, 1087 Никозия, Кипър, представлявано от директора МАРИО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН _____ приех настоящия дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата на дружеството е : **"МЕТАЛУМ ЕКСПЛОРЕЙШЪН ВЕНЧЪРС " ЕООД**, която може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр.София, СО-Район "Изгрев".

Чл.3. Адреса на управление на дейността на дружеството е в гр.София, СО-Район "Изгрев", кв."Дианабад" бл.53, ет.7, ап.40.

Чл.4. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени валутни сметки .

Чл.5.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Организиране и извършване в страната и чужбина на комплексна научноизследователска, инженерингова, проектантска и производствена дейност, включително и в областта на търсенето, проучването, оценката, добива и преработката и реализацията на полезни изкопаеми, нефт, газ и подземни води, както и извършване на всички видове сервизни услуги, свързани с този предмет на дейност, разработване, проектиране, финансиране и участие в реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, развитие и ползване на обекти и съоръжения в областта на енергетиката на Република България, придобиване и притежаване на лицензионни права, както и на концесии в областта на язовири и водни пътища, мини, кариери, извори и др. подобни, реализиране на проекти в областта на строителството и пътно строителство на Република България, вътрешна търговия, внос, износ, реекспорт, финансов консултинг, посредничество и комисионерски услуги, търговско представителство /без процесуално/ и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, маркетинг, рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

Чл.7. Дружеството е учредено безсрочно.

ГЛАВА III

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 1 (един) лев.

Чл.9. Капитала е собственост „ЦЮРИКС КОРПОРЕЙШЪН ЛИМИТИД” - едноличен собственик на капитала.

Чл.10. Увеличаване на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11.(1) Капитала на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик но не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Управителя на дружеството е задължен да обнародва в “Държавен вестник” промените на капитала.

Чл.12. Имушеството на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.13. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

б. Стопански и социални фондове

ГЛАВА IV

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14.(1) С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ГЛАВА V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.(1) С решение на едноличния собственик на капитала се:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата взема решение за изплащането ѝ.

4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.16 (1) Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общо събрание по смисъла на чл.137 от ТЗ.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ се вписват в търговския регистър.

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от ГЕОРГИ МАРКОВ ЛЕСИДРЕНСКИ с ЕГН _____ ТОДОР МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ с ЕГН _____ само заедно.

(2) Управителят има следните права и задължения:

- 1.Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.
- 2.Представява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството,организира и следи за изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.
3. Управителят задължава дружеството пред трети лица.
- 4.Носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.
5. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.
6. Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на едноличния собственика на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственика на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(3) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;
2. обезщетение на дружеството от виновния управител;
3. вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

Чл.18. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители (дипломирани експерт счетоводители) избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отоварят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. При несъстоятелност.
3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.20. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Промените в дружествения устав се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

Чл.22. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.23. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав.

Вярно с оригинала на осн. чл.20, т.1, "б" от Наредба №1

Управители:

Г. Лесидренски

Т.Иванов