

УСТАВ

на "МЕГАЛИТ БИЛД" ЕООД

Приет на 26.07.2024г. в гр. Казанлък, изменен на 13.09.2024г. в гр. Казанлък от Ленко Стефанов Димитров, ЕГН: _____, пост. адрес гр. _____, ул. _____ № _____

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на "МЕГАЛИТ БИЛД" ЕООД като самостоятелно юридическо лице, чиито капитал е разпределен в дялове.
2. Дружеството се образува съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
3. Дружеството може да разкрива клонове в страната и в чужбина.
4. Дружеството може да участва с пари и с друго имущество в местни и в чуждестранни дружества съобразно действащото в страната законодателство.
5. Дружеството се счита за възникнало от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписвания.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

- 6.1. Търговската фирма на дружеството е "МЕГАЛИТ БИЛД" ЕООД /"MEGALIT BILD" PLTD/
- 6.2. Търговската фирма на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление, ЕИК, банкова сметка и представляващия са задължителни в документите от Търговската кореспонденция на дружеството.
- 6.3. Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.
7. Седалището и адреса на управление на дружеството са: Р България, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. "Ген. Столетов" № 11.
8. Дружеството се създава за неопределен срок на действие.
9. Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и строително-монтажни и ремонтни /СМР/ дейности, консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност или услуга, а при необходимост от разрешителен режим или лиценз – след получаването им.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

10. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляда/ лева и е разпределен в 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки, внесен изцяло при учредяването.
11. Всички дялове са собственост на учредителя ЛЕНКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН: _____, пост. адрес гр. _____, ул. _____ № _____

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

12. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:
 - 12.1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт.
 - 12.2. Взема решение за изменение на капитала.
 - 12.3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ.
 - 12.4. Взема решение за откриване, реорганизация и прекратяване на дружеството.
 - 12.5. Взема решение за откриване и закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина.
 - 12.6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за теглене на кредити с инвестиционно предназначение и даване на гаранции за такива кредити.
 - 12.7. Назначава и освобождава управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му.
 - 12.8. Взема решение за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процеса.
 - 12.9. Назначава проверители и ако намери за необходимо и контролор.



12.10. Определя стратегия и приема програма за развитието на дружеството и неговата дейност.

12.11. Приема вътрешните документи по организацията и дейността на дружеството.

12.12. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи, за участие в търгове, панаири, обществени поръчки и конкурси.

12.13. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява спазването на настоящия учредителен акт и опазването и стопанисването на дружественото имущество.

12.14. Приема съдружници и прехвърля дружествени дялове

12.15. Взема всякакви решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

12.16. За взетите решения по т.12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.14 е достатъчна само писмена форма на протокола от решенията на ЕСК, без да е необходимо същия да е с нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

13. Дружеството се представлява и управлява от управителите ЛЕНКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН _____ пост. адрес гр. _____ ул. _____ № _____ и МЛАДЕН СВЕТОСЛАВОВ НАИДОВ, ЕГН _____ пост. адрес гр. _____ ж.к. „_____“ бл. _____

вх. _____ эт. _____ ап. _____ заедно и поотделно.

14. Управителят на дружеството:

14.1. Организира и ръководи дейността на същото съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

14.2. Носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

14.3. Сключва договори със служителите /работниците/ в дружеството и ги прекратява или изменя.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

15. Дружеството образува фондове и заделя средства за тях съобразно решението на едноличния собственик на капитала.

16. Финансовата година на дружеството съпада с календарната. В годината на регистрацията на дружеството тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31.12 същата година.

17. Средствата за работна заплата и за индивидуалните заплати на работниците в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база, като максималния размер на възнагражденията за труд не се ограничава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

18. Дейността на дружеството се прекратява:

18.1. По решение на едноличния собственик на капитала.

18.2. При сливане или вливане в АД или друго Е/ООД.

18.3. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

18.4. При обявяване в несъстоятелност на дружеството.

18.5. При спадане на капитала под минимума, определен в нормативната уредба.

18.6. При смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако неговите наследници в три месечен срок от откриване на наследството не встъпят като съдружници и не продължат дейността му.

19. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

20. За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат Търговски закон и българското законодателство.

Настоящият учредителен акт /устав/ се състави в два еднообразни екземпляра – за архива на дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА



Ленко Стефанов Димитров/