У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
/У С Т А В/
Н А
ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МАСТЕРВАТ БГ" ЕООД – гр.Кюстендил

Днес, 08.12.2021 год., "МАСТЕРВАТ ГРУП СРЛ" ООД, с данъчен номер и с номер на вписване в Търговския регистър на гр.Торино: 12216200019, със седалище и с адрес на управление на дейността: Р.Италия, област Торино, гр.Пианеца, ул."Коленьо" № 31, представлявано от Управителя си АЛБЕРТО РАВАЛЯ, роден на ..... г., гражданин на Р.Италия, притежаващ паспорт № ....., изд. на ..... г. от МВнР на Р.Италия, "МАСТЕРВАТ ГРУП СРЛ" ООД в качеството на едноличен собственик на капитала на дружеството с ограничена отговорност "МАСТЕРВАТ БГ" ЕООД – гр.Кюстендил, съставих, приех и подписах Учредителен акт /Устав/ на "МАСТЕРВАТ БГ" ЕООД – гр.Кюстендил, с ЕИК 109582122, както следва:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1./ Настоящият устав урежда организационното устройство и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност "МАСТЕРВАТ БГ" ЕООД, наричано навсякъде по-долу в настоящия учредителен акт "Дружеството".

2./ Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

3./ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на последния за задълженията на дружеството е ограничена до направените от него дялови вноски.

4./ Дружеството може да участва с пари или имущество в други юридически лица със стопански и с нестопански цели, имащи седалище в страната или в чужбина, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. При същите условия дружеството може да разкрива клонове, представителства и филиали в страната и в чужбина.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

5./ Наименованието на дружеството е "МАСТЕРВАТ БГ" ЕООД, като наименованието на дружеството ще се изписва и на чужд език, както следва: "MASTERWATT BG" LTD.

6./ Седалището на дружеството е в гр.Кюстендил, а адресът на управление на дейността – гр.Кюстендил, ул."Овощарска" 15.

7./ Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

III. СРОК.

8./ Дружеството е без срок.

IV. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

9./ Едноличен собственик на капитала на дружеството е "МАСТЕРВАТ ГРУП СРЛ" ООД, с данъчен номер и с номер на вписване в Търговския регистър на гр.Торино: 12216200019, със седалище и с адрес на управление на дейността: Р.Италия, област Торино, гр.Пианеца, ул."Коленьо" № 31.

10./ Размерът на капитала на дружеството е в размер на 5000.00 лева /пет хиляди/.

11./ Капиталът е разпределен в 50 /петдесет/ дяла от по 100.00 лева /сто лева/ всеки един.

12./ Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

13./ Дяловите вноски на едноличния собственик на капитала са парични. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик е равна на капитала на дружеството.

14./ Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да се правят след решение на едноличния собственик на капитала, в това число и за приемане на съдружник с непарично дялово участие.

15./ Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

а./ записване на нови дялове.

б./ приемане на нови съдружници.

16./ Намаляване на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството чрез намалямане на стойността на дяловете на капитала.

V.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

17./ Органи на управление на дружеството са общото събрание и управителя.

18./ Общото събрание има следните права:

а./ изменя и допълва учредителния акт, предмета на дейност, седалището, адреса на управление и наименованието на дружеството;

б./ приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в./ взема решения за промяна размера на капитала;

г./ взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството;

д./ взема решения за участие на дружеството в други дружества, както и за прекратяване на това участие;

е./ избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ж./ избира проверители;

з./взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

19./За взетите решения по букви „б", „в", „е", пр.1 и буква „з" от предходната разпоредба се съставя протокол само в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

20./ Управителят има следните права и задължения:

а./ да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството;

б./ да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с този Устав, решенията на едноличния собственик на капитала и действащите закони;

в./ да сключва трудови договори със служителите и работниците на дружеството, да изменя или прекратява трудовите провоотношения с тях, да ги санкционира, наказва или поощрява съгласно разпоредбите на трудовото законодателство.

21./ Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

VI. ЧЛЕНСТВО.

22./ Нови членове на дружеството могат да бъдат приемани в съответствие с разпоредбите на този Устав и на Търговския закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

23./ Дружеството прекратява дейността си:

а./ по решение на едноличния собственик на капитала;

б./ при сливане с друго дружество;

в./ по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;

г./ при обявяване в несъстоятелност;

д./ при намаляване на капитала под минималния, определен в закона размер.

24./ Ликвидационното производство се извършва по реда и начина, предвидени в гл.XVII от Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

25./ За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство.

За едноличния собственик на капитала:.....

RADALIA ALBERT