

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АРКОТЕХ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1. С настоящото Фондация „ЕВРИКА”, наричана по-нататък в Устава „Собственик”, урежда дейността и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност по чл. 113 – 157 от Търговския закон, наричано по-нататък в Устава „Дружество”.

Статут

Чл. 2. /1/ Дружеството е юридическо лице отделено от Собственика.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на Собственика. Отговорността на Собственика за задължения на Дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на Дружеството.

Фирма

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „Еднолично дружество с ограничена отговорност „АРКОТЕХ”, а в съкращение „АРКОТЕХ” ЕООД. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочва във всички документи на Дружеството.

Седалище

Чл. 4. Седалището на Дружеството е в София.

Срок

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е подчинено на срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 6. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: предприемаческа и инвестиционна дейност, инженерингова, проектантска дейност и строителство, придобиване и експлоатация на недвижими имоти и извършване на свързаната с това търговска дейност в страната и чужбина.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, и да придобива права и да поема задължения по всякакъв законен начин, да учредява дъщерни дружества, да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

/3/ Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Собственика.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

- Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството възлиза на 5 000 лева и е внесен изцяло.
/2/ Капиталът се разпределя в сто дяла с номинална стойност от по 50 лева.

Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл. 9. /1/ Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

/2/ Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако загубите не могат да бъдат покрити, Собственикът е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е дружен да обяви Дружеството в ликвидация.

/4/ Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Собственика. В този случай изплащания за Собственика могат да се извършат след изпълняване на определените в закона изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл. 10. Органите за управление на Дружеството са Собственикът и управителят.

Собственик

Чл. 11./1/ От изключителна компетентност на Собственика са следните решения:

1. изменяне и допълване на Устава;
2. прехвърляне на дял в Дружеството на трето лице;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на дружествения капитал;
5. назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;
6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
8. предявяване искове на Дружеството срещу управителя и други, назначени от Собственика лица и за назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

9. вземане на кредити и поръчителство на други кредити, когато общо или поотделно надвишават 50 на сто от дружествения капитал.

/2/ Решенията на Собственика се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

/3/ Собственикът може да упълномощава трети лица със всички или част от правата относно Дружеството. Представителите на Собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

Управител

Чл. 12./1/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго лице със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Собственика.

/2/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от Собственика годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството.

/3/ Управителят текущо и при поискване информира Собственика за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да извести Собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Собственика.

/5/ Отношенията между Собственика и управителя, които не са уредени в този Устав, се уреждат с договор.

Заклучителни разпоредби

§ 1. Настоящият Устав е утвърден с решение № III.1.2. от 23.12.1991 г. на Наблюдателния съвет на Фондация „ЕВРИКА” и изменен и допълнен с решение № III.1.1.2. от 25.02.1998 г.

*Дружественият договор е актуален и
отразява последните изменения към 19.07.2010г.*

