

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
на
„Архитектурно и строително бюро – Хелвеция“ еднолично
дружество с ограничена отговорност

Днес, 07.07.1998 г., в град София, след като взех предвид решението на съдружниците на "Архитектурно бюро - Хелвеция" ООД за прехвърляне на дял и трансформирането му в еднолично дружество с ограничена отговорност и на основание чл. 113 от Търговския закон учредявам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. (изм. с решение от 08.04.2019 г.) С настоящия акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 117 и 157 от Търговския закон с наименование "Архитектурно и строително бюро - Хелвеция" еднолично ООД. На латиница наименованието се изписва така: Architectural and Construction Bureau Helvetia EOOD.

2. Седалището на дружеството и адресът на управление е Република България, град София, община Лозенец, улица "Крум Попов" .№ 50-54.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

1. (Изм. с решение от 14.02.2005 г., изм. с решение от 08.04.2019 г.) Предметът на дейност на дружеството е: извършване на строителна, монтажна и охранителна дейност за жилищно и нежилищно строителство, изготвяне на архитектурни проекти за жилищно строителство, за вътрешен ремонт, обзавеждане на недвижими имоти, консултантски услуги, извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност) и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

1. Едноличен собственик на дружеството е Елена Иванова Николова с ЕГН: : постоянен и настоящ адрес :

IV. КАПИТАЛ ПА ДРУЖЕСТВОТО

1. (Изм. с решение от 12.12.2022 г.) Капиталът на дружеството е в общ размер на 50 000 лв., като същият е изцяло внесен.

2. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на собственика, но не може да бъде по-малък от 5 хиляди лева.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Той може да назначи Управител. на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон.

2. Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва Учредителния акт - устава;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата; взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задължения на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
- сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт - устав;
- създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
- взема решение за приемане на други съдружници.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

1. стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от момента на образуването му.

2. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- баланс, от който ясно да се вижда стопанското състояние на дружеството;

- печалбите и загубите.

3. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията за всички задължения на дружеството.

4. Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

- отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);
- останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

1. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

2. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

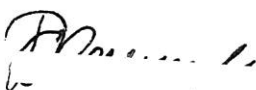
1. Дружеството се прекратява: по решение на собственика;

- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- поради несъстоятелност, обявена от съда;
- по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
- със смъртта на едноличния собственик.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички неуредени от този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Приет на 07.07.1998 г., изм. на 14.02.2005 г., изм. на 08.04.2019 г., изм. на 12.12.2022 г.

Утвърдил: 

Елена Иванова Каменов /