

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
“ ВЛАГОКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД**

Днес, 19.12.2024г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон,

- “ КАЛОЯН СЕКЮРИТИ ” ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК № 205124057, представлявано от Управителя – БЛАГОВЕСТ РАДОВЕВ СТОЯНОВ, с този акт учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност и приема учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в страната и чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е “ ВЛАГОКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД, с транслитерация – “ Vlagoklima Engineering “.

/4/ Седалището и адресът на управление на Едноличното дружество с ограничена отговорност “ ВЛАГОКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО са в гр.София-п.к.1408, район “ Триадица ”, ул.” Нишава “ № 99, ет.2, офис 2.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ Производство на вентилационно и климатично оборудване, проектиране, изпълнение и монтаж на вентилационни, отоплителни, климатични и електроинсталации, на метални конструкции, сервизна и ремонтна дейност на вентилационно и климатично оборудване и инсталации, строителство и монтаж на в и к, монтьорски, шлосерски и стругаро-фрезистки услуги, автомонтьорски, автобояджийски и автотенскеджийски услуги, дърводелски услуги, покупка на стоки и вещи с цел продажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, сервизна и ремонтна дейност на битова техника, вулканизация и баланс, и всички други търговски сделки незабранени със закон.

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от управомощения за това орган.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 300 / триста / лева. Капиталът е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 30 / тридесет / дяла с номинална стойност по 10 / десет / лева всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на " КАЛОЯН СЕКЮРИТИ " ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК № 205124057.

Чл.4/1/ Освен паричният капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/2/ Имуществото на Дружеството може да се оценява в пари, в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5/1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Дружеството може да се представлява и управлява и от повече от един Управител.

/2/ За решенията по чл.137, ал.1 от Търговския закон Едноличния собственик на капитала води Протокол в писмена форма.

/3/ На основание чл.137, ал.4 от Търговския закон за взетите решения по чл.137, ал.1 от Търговския закон за Протокола в писмена форма не се изисква нотариално удостоверяване на подписа на Едноличния собственик на капитала и съдържанието на съответния Протокол.

/4/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.6 Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

Чл.7/1/ Без съгласие на собственика, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

/3/ По договор за управление управителят няма да получава възнаграждение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и контролор на Дружеството.

/2/ Контролорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

/3/ Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения контролорът уведомява Собственика по възможно най-бързия за това начин .

Чл.9/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява освен от контрольора и от още един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.10 Управителят, контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ В случай, че бъде назначен Контрольор, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на Дружеството.

Чл.15 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за съда, втори за обслужващата банка и трети за архив на едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
" ВЛАГОКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД -
" КАЛОЯН СЕКЮРИТИ " ЕООД:


.....
/ Благовест Стоянов -

Управител на
" КАЛОЯН СЕКЮРИТИ " ЕООД /