

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ПЪТСТРОЙ“ ЕООД

Днес 01.04.....2020 г., „Техномаш капитал“ ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистрана юридическа лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 202335191, със седалище и адрес на управление в Република България, област Сливен, община Нова Загора, град Нова Загора 8900, кв. „Индустиален“, ул. „Лубор Байер“ № 4, производствена база Техномаш, състави и подписа този учредителен акт

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Фирмата на Дружеството „ПЪТСТРОЙ“ ЕООД и може да бъде изписвана и на английски език по следния начин: „PATSTROY“ Ltd.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, пк 8900, Квартал Индустиален, производствена база Техномаш.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок и не е ограничено с друго прекратително условие.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: транспортни услуги, вътрешен и международен транспорт, превозна тежки и

извънгабаритни товари със собствени и наети транспортни средства, металообработващи услуги, вътрешна и външна търговия, търговия с всякакъв вид стоки, незабранени от българското законодателство, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на наши и чужди фирми, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, печатарска дейност и услуги, като услугите се извършват по търговски начин и всички видове услуги, които не са забранени от българското законодателство, дейността се извършва в страната и чужбина

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки от които на стойност от 100 (сто) лева.

(2) Едноличният собственик „Техномаш капитал“ ООД, с ЕИК 202335191, притежава всичките 50 дяла, със стойност по 100 лева, общо на стойност 5000 лв.

Чл. 6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на Търговския закон.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала.
2. Управител.

Чл. 9. (1) Едноличния собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността Дружеството.

(2) Ако Едноличният собственик назначи друг управител на Дружеството, последният ще управлява и представлява Дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този Учредителен акт и от Едноличния собственик.

Чл. 10. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. взема решения за допълнителни парични вноски;
4. одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
6. разпределя на печалбата и взема решение нейното изплащане;
7. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решения по откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
9. взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещи права върху тях;
10. взема решения за предявяване иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
12. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

Чл. 11. (1) Управителят има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на Единоличния собственик;
2. представява Дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. осъществяват предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
5. изготвя и предлага за одобряване от Единоличния собственик годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;
6. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

(3) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Тези ограничения не се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

V. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година управителите съставят подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на дружеството. Балансът, заедно с доклада на управителите, се представя на едноличния

собственик за одобрение.

(3) Ако едноличния собственик определи контролър, към Годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 13. Печалбата на дружеството се изплаща в лева или валута, пропорционално на дяловото участие на съдружниците в капитала на Дружеството.

Чл. 14. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
4. при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 16. За неуредените в настоящия учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

За Едноличен собственик на капитала

.....


„Техномаш капитал“ ООД /Управител

