

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (У С Т А В)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ФОРМА, СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 Настоящият устав урежда статуса и структурата на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон.

Чл. 2 Фирмата на дружеството е „ЕЛ ПИ МЕТАЛС“ ЕООД (изписва се на латиница „LP METALS“ и добавка LTD.)

Чл. 3 Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 4 Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Луковит ул. „Златна Панега“ № 27

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предмет на дейност на дружеството е : Покупка на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имотис цел продажба и/или отдаване под наем; лизингова дейност; автотранспортни и таксиметрови услуги; сервизна дейност на МПС и оборудване за сервизна дейност; инвеститорски сделки; производство, преработка и пласмент на селскостопанска и животинска продукция; преработка и износ на цветни и черни метали, преработка и износ на вторични суровини.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 Капиталът на дружеството е равен на 161 900 лв. / Сто шестдесет и един хиляди и деветстотин / лева

Чл. 7 Капиталът се състои от 161 900 /Сто шестдесет и един хиляди и деветстотин / дяла, всеки с номинал 1 / един / лев.

Чл. 8 Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ВИКО-СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: 110541382, рег.по ф.д. 93 /2004 год. на ЛОС, с адрес на управление гр. Луковит ул. „Златна Панега“ № 27

Чл. 9 Капиталът на дружеството е внесен изцяло и представлява апортна вноска включваща :

Недвижим имот, с идентификатор 80501.807.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен Бряг, одобрени със Заповед № РД-18-40/14.08.2012 год. на изпълнителния директор на АГКК с площ 8510 /Осем хиляди петстотин и десет / кв.м., и административен адрес гр.Червен бряг, п.к. 5980, ул. „Христо Смирненски“ № 1, начин на трайно предназначение

урбанизирана територия и начин на трайно ползуване – за производство на строителни материали, конструкции и изделия, с номер на предходен план 2487, кв.180, парцел VI, при съседни имоти с №№80501.807.119, 80501.807.114, 80501.807.116 и № 80501.807.117 ведно с построените в имота 5 / пет/ броя сгради с идент.№№ както следва :

1. Сграда 80501.807.118.1 със застроена площ 514 / Петстотин и четиринадесет/ кв.м., брой етажи 1 / един/, предназначение: Промислена сграда,
2. Сграда 80501.807.118.2 със застроена площ 295 / Двеста деветдесет и пет/ кв.м., брой етажи 1 / един/, предназначение: Промислена сграда,
3. Сграда 80501.807.118.3 със застроена площ 32 / Тридесет и два/ кв.м., брой етажи 1 / един/, предназначение: Промислена сграда,
4. Сграда 80501.807.118.4 със застроена площ 51 / Петдесет и един/ кв.м., брой етажи 1 / един/, предназначение: Промислена сграда и
5. Сграда 80501.807.118.5 със застроена площ 294 / Двеста деветдесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 / един/, предназначение: Складова база,

подробно описани в ал. I, т. 1 от Нотариален акт за покупко продажба № 31, том VI, рег. № 2461, дело № 371 от 2013 год. на нотариус Ясен Янев с район на действие района на РС Червен Бряг рег. № 022 на нотариалната камара, вписан в служба по вписванията с вх.рег.№ 2901 / 25.06.2013, акт № 15, том V, дело № 816 от 25.06.2013 год.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10 Органи на управление на дружеството са :

- Едноличния собственик на капитала;
- Управител (управители), в случай, че едноличния собственик реши да назначи такива

Чл. 11 Едноличния собственик на капитала, взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

Чл. 12 Едноличния собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решения относно :

- изменения и допълнения на устава;
- преобразуването на дружеството в друг вид, вливането му в друго или сливането му с друго търговско дружество;
- приемането на годишния отчет и баланса и начина на усвояване на печалбата
- избирането на управител, определяне на възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност
- откриване и закриване на предприятия, клонове, филиали и всякъкви обекти, както и придобиването и учредяването на други дружества.

- взема решения за придобиване и очуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

- взема решения за предявяването на иски на дружеството, срещу управителя

- определянето на управленската структура на дружеството и назначаването на ръководни служители.

Доколкото друго не е предвидено решенията на Собственика на капитала имат незабавно действие.

Чл. 13 Едноличния собственик на капитала може да назначи един или повече управители.

Чл. 13.1 Назначения управител или управители могат да бъдат освободени от Собственика на капитала по всяко време, без да е необходимо посочването на мотиви.

По отношение на неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и останалото действащо законодателство в Република България.

Настоящият устав се състави в два еднообразни екземпляра, един от които се съхранява от едноличния собственик, а другия се представя пред Агенцията по вписванията, за вписване на дружеството в търговския регистър.

„ВИКО-СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

.....
/ Михаил Вѣтов Йотов /

26.05.2014 год.
Гр. Луковит