

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „СТКМ-7“ ЕООД

Днес, 17.12.2014 г. в гр. София, „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 040463255, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, представлявано от БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ, ЕГН 5712317022, в качеството си на изпълнителен директор, като едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „СТКМ-7“ ЕООД, ЕИК 202179479, съставих настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 1:

(1) С настоящия учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 040463255.

(2) Отговорността на собственика е ограничена спрямо задълженията на дружеството до размера на капитала на дружеството.

(3) Дружеството не носи отговорност за лични задължения на собственика.

Член 2:

(1) Фирмата на дружеството е „СТКМ-7“ ЕООД.

(2) Към фирмата задължително се добавя определението Еднолично дружество с ограничена отговорност.

(3) Наименованието на фирмата задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др., и се изписва на латиница така: "СТКМ-7" Ltd.

Член 3:

(1) Седалището на дружеството е в гр. София, община Столична, район Витоша, ул. «Вихрен» № 10.

(2) Дружеството може да ползва офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството.

Член 4:

(1) Дружеството се създава за неограничен срок.

Член 5:

(1) Дружеството има за предмет на дейност : Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, сделки за превоз на хора и товари в страната и чужбина, международен транспорт, стоков контрол, хотелиерски услуги /извън случаите на чл. 2, т. 3 от ТЗ/, туристически, рекламни и интернет услуги, ремонт и поддръжка на компютърна техника и програмни продукти и локални мрежи към тях, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, външнотърговски сделки по предмета на дейност, производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и други незабранени от закона дейности.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 6:

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на BGN 3 008 460,- (три милиона и осем хиляди и четиристотин и шестдесет лева).

Член 7:

- (1) Капиталът на дружеството е разпределен на 3 008 460 (три милиона и осем хиляди и четиристотин и шестдесет) равни дяла, всеки един с номинална стойност от BGN 1.- (един лев).
- (2) Към момента на регистрацията е внесен целият записан капитал.

III. ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Член 8:

(1) При учредяването на Дружеството капиталът се формира от непарична вноска на СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 7709286249.

(2) СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 7709286249, срещу записаните 3 008 460 (три милиона и осем хиляди и четиристотин и шестдесет) дружествени дяла, прави непарична вноска в Дружеството на правото си на собственост върху:

1. Собственото си дялово участие в капитала на „ПОНТИКА» ООД, ЕИК 175169741, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. «Г.С.Раковски» № 145-Б, представляващо 8 /осем/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност BGN 170,- /сто и седемдесет лева/ представляващи общо BGN 1 360,- /хиляда триста и шестдесет лева/ от капитала на дружеството.
Капиталът на дружеството е внесен изцяло от съдружниците.

Предприятието на „ПОНТИКА» ООД, включва активи, пасиви и фактически отношения, подробно отразени в баланса и ОПР.

2. Следните недвижими имоти, лична собственост на СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 7709286249, находящи се в пететажна жилищна сграда за сезонно ползване, находяща се в село Черноморец, община Созопол, област Бургас, УПИ I 3193, 3132, 3133, кв. 84, местност «Акра, и представляващи:

- а. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен номер 81178.3.205.1,64(осемдесет и една хиляди, сто седемдесет и осем, точка, три, точка,двестаипет.едно, точка, шестдесет и четири): Адрес: ул. неизвестна, вход "А",ет.4(четири), ап.62 (шестдесет и две); Самостоятелният обект попада в сграда № 81178.3.205.1 (осемдесет и една хиляди, сто седемдесет и осем, точка, три, точка, двеста и пет, точка, едно), в поземлен имот 81178.3.205 (осемдесет и една хиляди, сто седемдесет и осем, точка,три,точка, двеста и пет); Предназначение: Жилище, апартамент: Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 81178.3.205.1.63; 81178.3.205.1.65; Под обекта:81178.3.205.1.44;Площ по документ 63.00 (шестдесет и три) кв.м. Неразделна част от самостоятелния обект са: 18.11(осемнадесет цяло и единадесет стотни) кв.м. ид.части от общите части на сградата, описан в предходен нотариален акт като апартамент № 62 на трети жилищен етаж на кота 28.00 метра от сектор 1 (едно) на сградата, с площ от 81,09 (осемдесет и едно цяло и девет стотни) кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс,

спалня, баня с тоалетна, антре и тераса, при граници: от север – апартамент 63, изток - външен зид, юг - калканен зид към сектор 2, запад – коридор, ведно с прилежащите му 18.11 (осемнадесет цяло и единадесет стотни) кв.м. ид.части от общите части на сградата, включени в гореупоменатата площ, и съответната ид. Част от правото на строеж върху терена.

Имотът е собственост на Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 по

силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Имотния регистър на Агенция по вписванията с рег.№ 13169 от 11.08.2008г., акт № 74, том 35, дело № 9057.

За имота е издадена Схема № 18494/19.05.2012г на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас.

б. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификационен номер 81178.3.205.1.65

(осемдесет и една хиляди, сто седемдесет и осем, точка, три, точка, двеста и пет, точка, едно, точка, шестдесет и пет); Адрес: ул. неизвестна, вход "А", ет. 4 (четири), ап. 61 (шестдесет и едно): Самостоятелният обект попада в сграда № 81178.3.205.1 (осемдесет една хиляди, сто седемдесет и осем, точка, три, точка, двеста и пет, точка, едно), в поземлен имот 81178.3.205 (осемдесет и една хиляди, сто седемдесет и осем, точка, три, точка, двеста и пет); Предназначение: Жилище, апартамент; Съседни самостоятелни обекти: На същия стаж: 81178.3.205.1.64; 81178.3.205.1.66; Под обекта: 81178.3.205.1.45; Площ по документ 63.00 (шестдесет и три) кв.м.; Неразделна част от самостоятелния обект са: 19.06 (деветнадесет цяло и шест стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата, описан в предходен нотариален акт като АПАРТАМЕНТ № 61 (шестдесет и едно) на трети жилищен етаж на кота 28.00 (двадесет и осем) метра от сектор 2 (две) на сградата, с площ от 81.80 (осемдесет и едно цяло и осемдесет стотни) кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре и тераса, при граници: север - калканен зид към сектор 1, изток — външен зид, юг - апартамент 60, запад - коридор, ведно с прилежащите му 19.06 (деветнадесет цяло и шест стотни) кв.м. ид. части от общите части на сградата, включени в гореупоменатата площ, и съответната идеална част от правото на строеж върху терена

Имотът е собственост на Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Имотния регистър на Агенция по вписванията с рег.№ 13169 от 11.08.2008г., акт № 74, том 35, дело № 9057.

За имота е издадена Схема № 18495/19.05.2012г на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас.

с. Апартамент № 75 (номер седемдесет и пет), който ще бъде изграден на петия надземен етаж от сектор 2 (две) на сградата, кота + 30,85 (плюс тридесет цяло и осемдесет и пет стотни) метра, със застроена площ, съгласно представената обяснителна записка, от 134,75 (сто тридесет и четири цяло и седемдесет и пет

стотни) квадратни метра, състоящ се съгласно представения одобрен архитектурен проект от: входно антре, обслужващ коридор, дневна с трапезария и кухненски бокс, една спалня, детска стая, две бани с тоалетна и една тераса, при граници, съгласно представения одобрен архитектурен проект: север – апартамент № 76 (номер седемдесет и шест), изток – двор, юг – апартамент № 74 (номер седемдесет и четири) и запад – общ коридор, заедно с прилежащите му идеални части от общите части на жилищната сграда.

Имотът е собственост на Силиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 по силата на Нотариален акт за продажба на ограничено вещно право на строеж за построяването на недвижим имот и учредяване на безсрочно ограничено вещно право право на строеж срещу задължение за изграждане на самостоятелни жилищни и други обекти в поземления имот, вписан в Имотния регистър на Агенция по вписванията с вх.рег.№ 6563 от 08.05.2007г., акт № 157, том 16, дело № 4087/2007г.

За имота е издадена Схема № 18496/19.05.2012г на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас.

Оценката на непаричната вноска е в общ размер на BGN 3 008 460,- (три милиона и осем хиляди и четиристотин и шестдесет лева). Оценката е извършена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския регистър чрез тройна оценителска експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20120620120612/ 21.06.2012 г. на Агенция по вписванията и приета с Акт № 20120620120612-3/ 16.07.2012 г. на Агенция по вписванията.

IV. ИМУЩЕСТВО

Член 9:

(1) Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, придобито от стопанската дейност на дружеството, парични средства, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дълготрайни материални или нематериални активи, придобито като дарение и други права и задължения.

Член 10:

- (1) Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута.
- (2) Всички разплащания се извършват съобразно действащото законодателство.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 11:

- (1) Органите на дружеството са:
1. Общо събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала.
 2. Управител/Управители.
 3. Контрольор /когато бъде избран такъв/.
- (2) За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала. В този случай той има право на съвещателен глас.

(3) Когато персоналът на дружеството е повече от 50 човека в Общото събрание с право на съвещателен глас участва и представител на персонала, избран на негово общо събрание с мнозинство на гласовете от 2/3.

Член 12:

(1) Едноличният собственик на капитала разполага с всички правомощия на Общото събрание на дружеството съгласно чл. 137, ал.1 от Търговския закон.

Член 13:

(1) Дружеството се ръководи оперативно и се представлява в отношенията с трети лица от Управителя/Управителите.

(2) Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни.

Член 14:

(1) Управителят изпълнява решенията на собственика.

(2) Управителят назначава и освобождава персонала като сключва трудови и/или граждански договори по собствено усмотрение в рамките на определения от собственика щат и възнаграждения.

(3) За извършване на определени действия управителят може да упълномощава и трети лица.

(4) Упълномощаването за повече действия, за определено време или за сключване на договори в чужбина се извършва след предварително писмено одобрение от страна на собственика.

Член 15:

(1) Управителя носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

(2) Когато управителят е трето лице собственикът може да предвиди внасянето от негова страна на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията.

Член 16:

(1) Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина.

(2) Когато управителят не е съдружник условията за определяне на обезщетението и неговия размер се включват задължително в договора за възлагане на управлението.

Член 17:

(1) Едноличният собственик може да назначи и контролър.

Член 18:

(1) Контролърът следи за спазването на учредителния акт, опазване имуществото на дружеството, както и осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато той е трето лице; проверява баланса и другите счетоводни документи и докладва резултатите на собственика.

(2) Резултатите от проверката се оформят в нарочен протокол, който се вписва в книгата на контролора и се съхранява при него.

(3) При нарушения контролърът има право да поиска от собственика да отстрани управителя или назначени в дружеството лица.

(4) Контрольорът има право на възнаграждение, определяно му от собственика в договора с него.

Член 19:

- (1) Не могат да бъдат контрольори:
1. Управителят, неговите заместници и наети по трудов договор в дружеството лица.
 2. Съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата от предходната точка.
 3. Лицата, лишени от право да заемат материално отговорна длъжност.

VI. ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ

Член 20:

- (1) Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение съгласно решението на собственика след приключване на финансовата година и след облагане с данък.

VII. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО. БАЛАНС

Член 21:

- (1) Дружеството задължително води:
1. Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни на собственика, направената вноска и промените в нея.
 2. Протоколна книга за решенията на собственика.
- (2) Книгите се водят от управителя.

Член 22:

- (1) Финансовата година съвпада с календарната година с изключение на годината, в която е регистрирано дружеството и която започва от датата на регистрация на дружеството.
- (2) Годишният счетоводен баланс на дружеството се проверява от счетоводител – проверител, определен от собственика, и от контрольора на дружеството (когато бъде назначен такъв).
- (3) Управителят представя баланса за одобрение от собственика след проверката на лицата по предходната алинея.
- (4) При определяне на проверителите се определя и възнаграждението им, а същите подписват декларации, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството станала им известна във връзка с проверката.
- (5) След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Член 23:

- (1) Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор.
- (2) Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя.
- (3) В случай на приемане на съдружник (респ. на съдружници), дружеството се променя от еднолично, в дружество с ограничена отговорност, като на новите лица или се прехвърля дял (дялове) или пък се увеличава регистрирания капитал на дружеството.
- (4) Прехвърлянето се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

(5) Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов учредителен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружието в съответствие с търговския закон, като ако не бъде подписан нов учредителен договор се прилагат разпоредбите на настоящия акт и общите норми на Търговския закон.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24:

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява по решение на собственика, в предвидените от настоящия акт случаи, както и в предвидените от Търговския закон хипотези при спазване на предвидената в него процедура.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 25:

(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика
2. Чрез вливане или сливане с друго дружество
3. При обявяване в несъстоятелност
4. На основанията, посочени в чл. 155 от ТЗ

(2) Във всички случаи на прекратяване / извън хипотезата по точка 2 от предходната алинея/ дружеството се обявява в ликвидация.

(3) В случаите на алинея първа, точка втора балансът на дружеството продължава да се води отделно за срок от шест месеца от извършване на вливането или сливането.

Член 26:

(1) Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решението за прекратяване е взето друго решение.

Член 27:

(1) При смърт на собственика дружеството не се прекратява, а преминава към наследниците му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени от настоящия акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

§2. Настоящият акт се състави в два еднообразни екземпляра.

За Едноличен собственик на капитала

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

.....
БОГОМИЛ ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ,
изпълнителен директор,