УСТРОЙСТВЕН АКТ
на
„ДИПЛАН" ЕООД

Днес, ... г. в град Бургас, **Стоян Димитров Караненов** с ЕГН 8703060580 и с документ за самоличност лична карта № 649492978, издадена на 21.10.2020 г. от МВР-гр.Бургас, с постоянен адрес: град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг" № 2, ет.3 - наричан по-нататък "Едноличен собственик" съставих, подписах и приех настоящия Устройствен акт в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Еднолично дружество с ограничена отговорност **„ДИПЛАН" ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 203703707 - наричано по-нататък **"Дружеството"**, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Дружеството е еднолично с ограничена отговорност, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България и е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност. Дружеството е българско юридическо лице и е местно лице, според нормативните актове в Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличният собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. *(1)* Фирменото наименование на дружеството е **„ДИПЛАН" ЕООД**, ***което се изписва и на латиница:* „DIPLAN" LTD**

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е **област Бургас, община Бургас, град Бургас**

(2) Адресът на управление на дружеството е **област Бургас, община Бургас, град Бургас, п.к. 8000, улица "Княз Александър Батенберг " № 2**

(3) Адресът за кореспонденция с Националната Агенция по Приходите е **област Бургас, община Бургас, град Бургас, п.к. 8000, улица "Княз Александър Батенберг " № 2**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) *Дружеството има следният* ***предмет на дейност****: проучване и проектиране, вкл.предпроектни проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти във всички техни фази и части, изготвяне на устройствени планове, количествени и количествено стойностни сметки, упражняване на инвеститорски и авторски надзор, цялостно координиране и строителния процес до въвеждане в експлоатация на строителни обекти, строителство на сгради и съоръжения, ремонт и реконструкция, строително –предприемачески услуги, сделки по реализиране на всички видове строително монтажни и ремонтни работи за различни видове сгради и обекти, консултански и иженерингови услуги в строителството и проектирането, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия в страната и в чужбина, комисионни сделки, както и всички други сделки и услуги, изрично незабранени от закона.*

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

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

СРОК на ДОГОВОРА

Чл. 5. Дружеството **се учредява за неопределен срок.**

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) **Капиталът на дружеството е 10 000 лв.** (десет хиляди лева), разпределен на 10 (десет) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 000 лв. (хиляда лева)

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията е **внесен пълният размер на капитала.**

(3) **Едноличния собственик на капитала на дружеството е Стоян Димитров Караненов** с ЕГН 8703060580 и **притежава 100 %** (сто процента) от капитала на дружеството.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител

(2) Ако едноличният собственик на капитала 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 на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

Чл.9 Всички решения по чл.137, ал.1, т. 2, т.4, т.5 предложение първо и т. 7 от ТЗ се взимат от едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подпис и съдържание.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на пред-ставител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. (1) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
6. дружеството може да се представлява от двама или повече управители поотделно;
7. следва да действа със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия;

(2) Управителят е длъжен:

а) да информира периодично и при поискване едноличния собственик за осъществяваната от дружеството дейност и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация;

б) незабавно да известява едноличния собственик в случай, че настъпи риск от настъпване на загуби в размер над 30 % от номиналната стойност на дружествения капитал, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството;

В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява дружеството, освен ако в решение на едноличния собственик не се предвиди друго и се измени настоящият акт.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон.

(3) Стойността на всеки дял не може да бъде намаляван под определения минимум от закона.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. (1) Едноличния собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок от 3 (три) месеца след приемането на годишният счетоводен отчет за изтеклата година.

(3) При вписването на решението за увеличаване на капитала се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.14 Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството, се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави, размера и броя на дяловете, представени

срещу тази вноска.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 (1) Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество, в случай че Законът позволява това.

(2) Решението за преобразуване на дружеството се взема от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 16. Освен в случая на чл.17, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
4. със смъртта на едноличният собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

$ 1. За всички въпроси, които не са уредени в този учредителен акт, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

$ 2. За приложимо по този договор право се определя българското материално и процесуално право.

$ 3. Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за вписване на дружеството в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието, и за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала: .....