У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

На Еднолично дружество с ограничена отговорност
„МОЛ-КАЗАНЛЪК”

Днес 09.09.20 г., в гр. Казанлък, долуподписаният НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ с ЕГН **********, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„МОЛ-КАЗАНЛЪК” ЕООД, ЕИК 123731143** , на осн.чл.137 ал.1 т.1 от ТЗ, приех настоящия учредителен акт, както следва:

I. НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Наименование - Фирменото наименование на дружеството е: "МОЛ - КАЗАНЛЪК” Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Чл. 2. Седалище и адрес на управление : Република България, гр.Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100, обл. Стара Загора, Бул. “Никола Петков“ № 100.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪЗДАВА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Строителство на сграда с комплексно предназначение тип "мол" в гр. Казанлък, строителство в страната и в чужбина на всякакъв вид жилищни сгради, офис и търговски центрове, молове, бизнес паркове, търговски обекти, предприятия и заводи с цел придобиване на собственост, препродажба и отдаване под наем, посредничество при всякакъв вид сделки с недвижими имоти, административно-правни услуги, генерално контракторство на всякакъв вид строителни и промишлени обекти и съоръжения, участие във всякакви държавни и частни търгове и сроителство в страната и чужбина на всякакъв вид пречиствателни станции за отпадни и питейни води, енергийни съоръжения, благоустройствени работи, напоителни системи, съоръжения за питейна вода, канализации, пътища, жп линии, мостове, летища, язовири, пристанища и бензиностанции, участие в търгове за концесии на находища на природни богатства и инертни и строителни материали, строителство и експлоатация на съоръжения на пътната, транспортната, енергийната и техническата инфраструктура, сдружаване и реализация на съвместна дейност с местни и чуждестранни юридически и физически лица, участие в капитала и управлението на вече учредени дружества, придобиване, експлоатация и учредяване на нови дружества, сключване на договори за търговски и технически патенти, кпои-пои, технически и лицензионни права, регистриране на изключителни и авторски права, на търговски марки и придобиване регистрирани от трети лица права и марки, поръчителство и предоставяне на гаранции, приемане и отписване на учредени ипотеки, залози и др. подобни от трети лица, учредени в полза на дружеството за получаване на кредити от банки, лица и др. институции, учредяване на подобни права и всички други дейности, извън посочените по-горе, които за в бъдеще биха били от полза за дружеството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външно¬търговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, продажба, препродажба, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, в т.ч. и на ишлеме, комисионни и лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги, таксиметрови и транспортни услуги по превоз на пътници и товари, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. „МОЛ-КАЗАНЛЪК" ЕООД е юридическо лице и самостоятелен правен субект.

Чл. 6. Дружеството се ръководи в своята дейност от клаузите на настоящия учредителен акт /устав/ и действащите нормативни актове в областта на търговското и гражданско законодателство.

IV. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2500 евро (две хиляди и петстотин евро) и е внесен изцяло към момента на регистрацията.

(2) Едноличен собственик на капитала е Николай Георгиев Дюлгеров.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) дяла по 25 (двадесет и пет) евро всеки дял.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.10 Имуществото на дружеството се състои от: внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като –оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобитото като дарение, лихви или по друг законен начин, както и вещни права, ноу-хау и др. права.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала – Николай Георгиев Дюлгеров.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала , може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността на дружеството и притежава следните правомощия:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за изплащането й;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Представлява дружеството пред трети физически и юридически лица;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и отношенията му с трети лица
8. Взема решения за допълнителни парични вноски
9. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона;
10. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет
11. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
12. Подписва всички документи, издавани от дружеството;
13. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

14. Взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на становището на представител на персонала;
15. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт /устав/;
16. Взема решения за назначаване и освобождаване на управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
17. Взема решение за назначаване на контрольор;
18. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях;
19. Избира един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които следва да проверят годишния счетоводен отчет на дружеството, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител;
20. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството.
21. Взема решения за назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване на дружеството с ликвидация.

Чл. 13. За взетите решения се съставя протокол в обикновена писмена форма, подписан от едноличния собственик на капитала, който на основание чл.137, ал.4, предложение второ от Търговския закон не е необходимо да бъде с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието му.

Чл.14 (1)Решенията на едноличния собственик на капитала по чл. 12, т. 1, 3, 16, 20, 21 от настоящия Учредителен акт /устав/, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

VI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 15. Дружеството, в качеството си на търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, е длъжно да води счетоводство, в което да отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред.

Чл. 16. Дружеството е длъжно да извършва инвентаризация в сроковете, определени от Закона за счетоводството, с цел достоверно представяне на активите и пасивите в годишния финансов отчет.

Чл. 17. Дружеството е длъжно да обобщава резултатите от търговската си дейност, като съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди евро.

.

Чл. 18. Началният баланс за всяка година трябва да съответства на заключителния баланс от предходната година. Баланс се съставя и при прекратяване дейността на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:
1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. Поради сливане, вливане в друго дружество;

4. По решение на окръжен съд, в предвидените от закона случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл. 20. При прекратяване на дружеството на основание чл. 19, т. 1, 4, 5 от настоящия Учредителен акт /устав/, се открива производство по ликвидация.

Чл. 21. Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице. В предвидените от закона случаи, ликвидаторът се назначава от съда.

Чл. 22. Ликвидацията на дружество се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Относно неуредените в настоящия Учредителен акт /устав/ въпроси, ще се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: ……..