

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КОМПАС СТРОЙ”ЕООД

Днес, 2006 г., в гр. София, на основание на чл.113 от Търговския закон, аз ОГНЯН ИВАНОВ МАНАСИЕВ, ЕГН 6201096242 с л.к. № 167428172/21.12.2001г., издаден от МВР-гр.София, с адрес: гр. София, ж.к. Връбница, бл.610, вх.Б, ап.38учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.Ш

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия АКТ-УСТАВ образувам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, по смисъла на чл.113 от Търговския закон, във връзка с чл.116, 147 и 157 от същия закон.

Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност ще има ФИРМА „КОМПАС СТРОЙ” ЕООД.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕТО на Дружеството е гр. София, район гр. София 1000 район Студентски, ж.к. ДЪРВЕНИЦА, бл. 16, вх. Г, ет. 1, ап. 93

Чл.4 Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на Дружеството е: покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност; лицензионна дейност; дейност в областта на авторските права, интелектуална собственост, софтуерни услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетинг, консултантска дейност и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Чл.6 Едноличен собственик на Дружеството е ОГНЯН ИВАНОВ МАНАСИЕВ, ЕГН 6201096242

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 Капиталът на Дружеството се състои от 5 000 /пет хиляди/ лева, състоящ се от 50 /петдесет/ дяла, всеки по 100 /сто/ лева, внесен изцяло

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8/1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността му. Негови изключителни правомощия са да:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
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. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;

10. Взема решения за приемане на други съдружници.

/2/ Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, с изключение на правомощията, които са от изключителна компетентност на собственика на „КОМПАС СТРОЙ”ЕООД.

Чл.9 Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството, съобразно разпоредбите на законите, настоящият учредителен акт-устав и решенията на собственика на дружеството.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА.

Чл.10/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2009г.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

/а/ Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

/б/ Сметка “ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ”;

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба, се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.12 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. По решение на съда, в предвидените от ТЗ случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13 Относно, неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 