

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД

Днес, 21.12.2017. Роман Енверович Гараев, ЕГН7601071169, притежаващ разрешение за пребиваване № 700867507, издадено на 29.09.2014г. в гр. София, валидно до 16.07.20018г. Гражданин на Руска Федерация, с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” 301, вх.2, ет.5, ап. 47. състави и подписа този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на Еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на 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 еднолич-ния 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 „БГ КЪНСТРАКШЪН ГРУП”.

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

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е : гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” 301, вх.2, ет.5, ап. 47

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: 1. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски и туристически услуги /след получаването на съответен лиценз/, търговия с акцизни стоки вкл. алкохол и цигари /след получаването на лиценз/, ресторантьорство, кафе-аператив, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, експорт, импорт и реекспорт на стоки, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по нататъшна експлоатация.

2. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,

стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, маркетинг.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след полу-чаване 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

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 100 (сто) дяла от по 50 (петдесет) лева всеки един дял, на обща номинална стойност 5000 (пет хиляди) лв;

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

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Роман Енверович Гараев, ЕГН7601071169, притежаващ разрешение за пребиваване № 700867507, издадено на 29.09.2014г. в гр. София, валидно до 16.07.20018г. Гражданин на Руска Федерация, , с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” 301, вх.2, ет.5, ап. 47

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Роман Енверович Гараев, ЕГН7601071169, притежаващ разрешение за пребиваване № 700867507, издадено на 29.09.2014г. в гр. София, валидно до 16.07.20018г. Гражданин на Руска Федерация, , с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” 301, вх.2, ет.5, ап. 47

(2) Ако едноличният собственик 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 по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са реше-нията 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 искиове 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 дру-жеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните пра-вомощия:

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 дружест-вото 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.

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 нови съдруж-ници и съответно изменение на дяловете.

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

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният соб-ственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати

дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акцио-нерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.16 За решения по чл. 137, ал.1, т.2, т.4, т.5, т.7 от ТЗ се приема, че протоколът за взетите решения може да се съставя в само в обикновена писмена форма за неговата достоверност.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

.....
/ Роман Енверович Гараев /