



У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КАМПУС" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ "КАМПУС" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.
/2/ Еднолично дружество с ограничена отговорност "КАМПУС" ЕООД, наричано по-нататък "дружество" е юридическо лице.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/ Наименованието на дружеството е: Еднолично дружество с ограничена отговорност "КАМПУС".

/2/ Наименованието, заедно с адреса на управлението на дружеството се поставя върху всички документи на същото.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е: гр. София, Район "Студентски", Студентски град, бл.5, офис 107, където се намира и управлението му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: поддържане, ремонт и реконструкция на сгради, благоустройствени и комунални фондове, изграждане и стопанисване на благоустройствени и комунални обекти с общинско значение; строителство и строително-ремонтни услуги; експлоатация, поддържане и ремонт на механизация и автотранспорт; озеленяване и поддържане на зелени системи; помощни дейности, отдаване на имущество под наем, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.5. Дружеството се образува без ограничение на срока на действие.

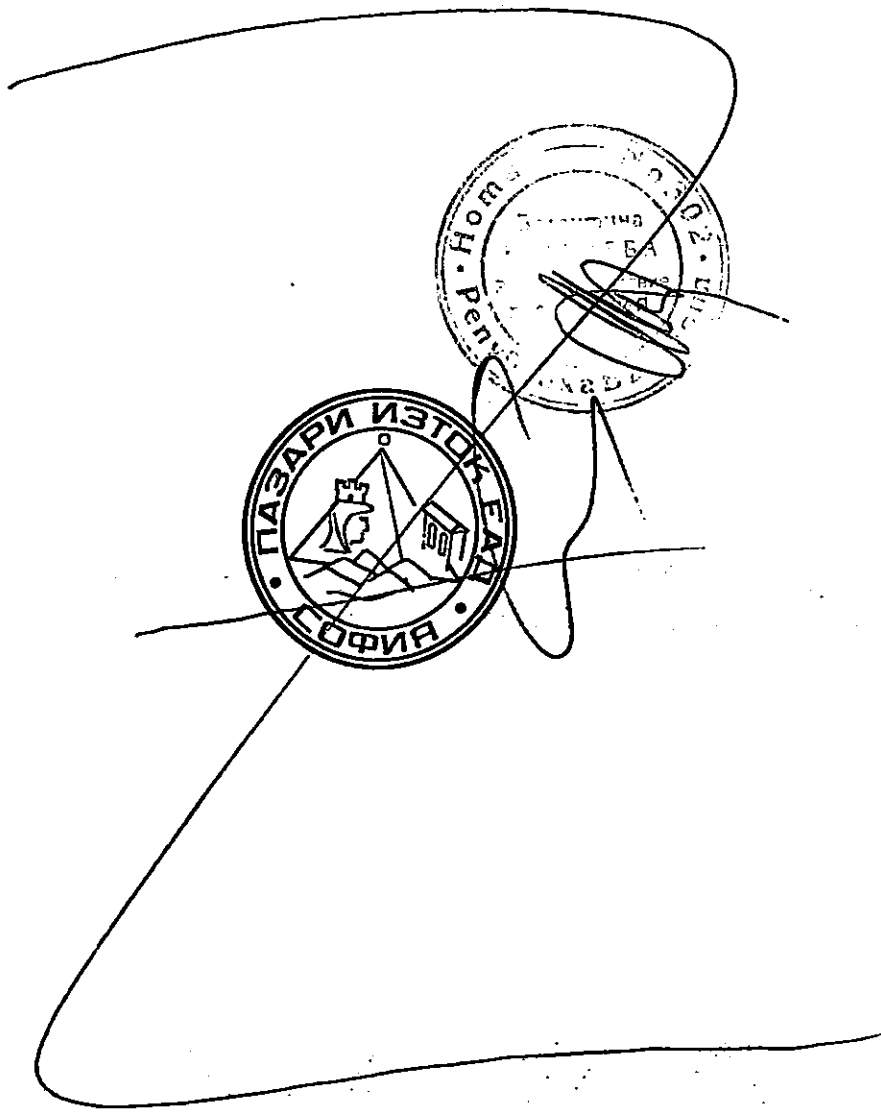
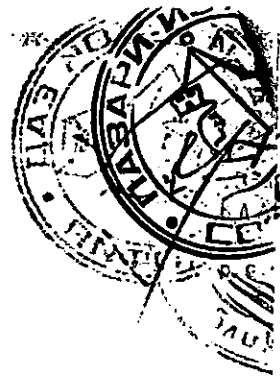
КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер 118 828 /сто и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем/ лева, внесен изцяло от учредителя "Пазари Изток" ЕАД. Капиталът на дружеството се състои от парична вноски в размер на 25000 /двадесет и пет хиляди/ лева и от непарична вноски на обособени части – дълготрайни материални активи, включени в капитала на едноличния собственик, в общ размер на 93828 /деветдесет и три хиляди осемстотин двадесет и осем/ лева, а именно:

1. Общински имот по АОС № 401/2000 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 41 403 лв.
2. Общински имот по АОС № 349/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 602 лв.
3. Общински имот по АОС № 350/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 596 лв.
4. Общински имот по АОС № 351/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 1 078 лв.

Заявно с орм





Handwritten text, possibly a signature or date, located on the right side of the page.

5. Общински имот по АОС № 352/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 561 лв.

6. Общински имот по АОС № 354/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 720 лв.

7. Общински имот по АОС № 355/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 621 лв.

8. Общински имот по АОС № 356/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 361 лв.

9. Общински имот по АОС № 357/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 272 лв.

10. Общински имот по АОС № 358/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 1 149 лв.

11. Общински имот по АОС № 359/1999 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 536 лв.

12. Общински имот по АОС № 675/2003 г. на Район "Студентски", с бал.стойност – 45 932 лв.

ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 11 882 /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и два/ дяла с номинална стойност по 10 /десет/ лева всеки един от тях.

/2/. Дяловете са неделими. Всички дялове са собственост на "Пазари Изток" ЕАД.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8./1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Управителят.

/2/ Правата на едноличния собственик на капитала на дружеството се упражняват от Съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.

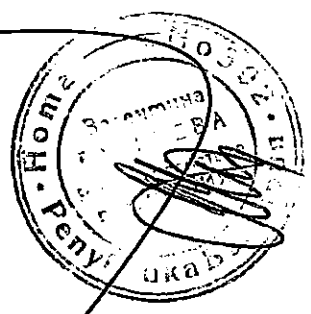
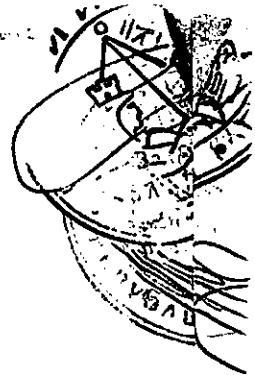
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9./1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контролори и проверители на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за участие на дружеството в други дружества;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;



Верно с оригинала



11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12. взема решения за допълнителни парични вноски;

13. дава съгласия за обезпечения в полза на трети лица;

14. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

15. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

/2/ Сключването на договори за наем на дълготрайни активи на дружеството, както и в изпълнение на решения по ал.1, т.9, се извършва след провеждане на търг или на конкурс. Тези изисквания не се прилагат при договори с други държавни и общински предприятия или държавни и общински учреждения.

/3/ В отделни случаи едноличният собственик на капитала на дружеството може да даде разрешение сключването на договори за продажба, замяна и наем да се извърши без търг или конкурс след преговори с потенциален купувач.

/4/ Едноличният собственик взема и други решения, свързани с управление на дружеството, които произтичат от законови разпоредби.

/5/ Едноличният собственик взема решения по управление на дружеството, имащи връзка с трудови и социални въпроси, след изслушване становището на представители на персонала на дружеството.

Чл.10./1/ Управител и контролори на дружеството могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица.

/2/ Не може да бъде управител на дружеството юридическо или физическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;

5. е управител, контролор и член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество - държавно предприятие;

6. е народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, областен управител, зам.областен управител, кмет, зам.кмет, кмет на район, секретар на община, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация;

/3/ Забраните по т.т.1, 2 и 3 на ал.2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/4/ Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което работи по трудов договор.

/5/ Не могат да бъдат контролори в дружеството:

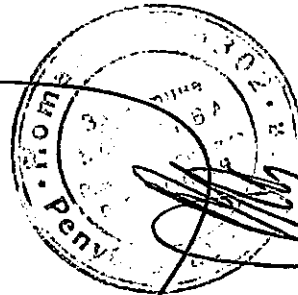
1. управителя, неговите заместници и наети лица в дружеството;

2. съпругът /съпруга/, роднините по права или по съребрена линия до трета степен;

3. лице лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

3. Явно с оригинала.

КАМПУС
СОФИЯ





4. управител и член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество;

5. народен представител, министър, зам.министър, председател на комитет, областен управител, зам.-областен управител, кмет, зам.-кмет, кмет на район, секретар на община, изпълнителен директор и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.11./1/ Едноличният собственик на капитала оформя решенията си в съответната за това форма.

/2/ Решения, които съгласно закона изискват вписване, се оформят и вписват в търговския регистър от едноличния собственик.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. /1/ Управлението на дружеството се възлага с договор за управление, сключен между едноличния собственик и управителя.

/2/ Контролът за спазване на дружествения учредителен акт и за опазване на имуществото на дружеството се възлага с договор за контрол, сключен между едноличния собственик и контролорите на дружеството.

/3/ Договорите за управление и за контрол се сключват за срок до 3 години.

Чл.13./1/ В договора за управление и за контрол се определят:

1. правата и задълженията на страните и се регламентират взаимоотношенията им;

2. размерът на възнаграждението и начина за плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. основанията за прекратяване на договора.

/2/ В договора за управление едноличният собственик на капитала определя бизнес задача на дружеството за целия срок на договора за управление, в това число по години, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

/3/ Бизнес задачата съдържа конкретни икономически показатели, които управителят трябва да осигури.

/4/ Въз основа на поставената в договора бизнес задача, управителят разработва и утвърждава бизнес програма за целия срок на договора за управление, в това число за всяка година поотделно.

Чл.14. За времето през което управителят и контролорите са работили в дружеството по договори за управление и контрол се осигуряват за всички осигурителни случаи, в съответствие с действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

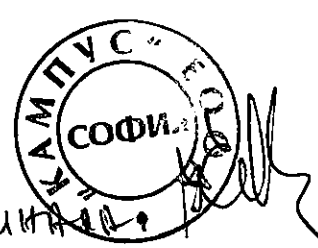
Чл.15./1/ Договорите с управителя и контролорите се прекратяват преди изтичане на срока:

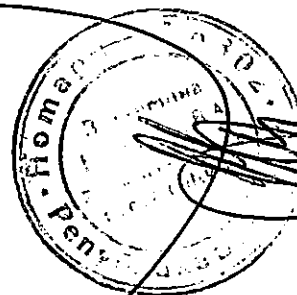
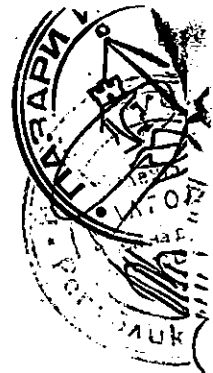
1. по взаимно съгласие;

2. по искане на управителя и контролор с предизвестие, не по-малко от три месеца;

3. при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

Борно е оригинал







4. в случаи на смърт или поставяне под запрещение на управителя и контролора, съответно в случаи на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството;

5. при възникване на обстоятелства, обуславящи забрана или ограничение на управителя и контролора за изпълнение на функциите им, съгласно чл.10, ал.2 и 5 на настоящия акт;

6. поради фактическа невъзможност на управителя или контролор да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;

7. поради други условия, посочени в договорите за управление и за контрол.

/2/ Едноличният собственик може да прекрати договора за управление преди изтичане на срока:

1. при неизпълнение на икономическите показатели по бизнес задачата, определени в договора с управителя;

2. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;

3. при извършване на действие или бездействие на управителя или контролор, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли щети за същото.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да прекрати договора с контролор преди изтичане на срока при наличие на условията на т.т.2 и 3 на ал.2.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.16./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала и договора за възлагане на управлението.

/2/ Дружеството се представлява от управителя. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверен подпис. Вписването се обнародва в Държавен вестник.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬОРИТЕ

Чл.17. Възнагражденията на управителя и контролорите на дружеството се определят от едноличният собственик на капитала.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.18./1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право да сключва сделки, които са от компетентността на собственика, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, в съответствие с чл.10, ал.3 от настоящия Устройствен акт.

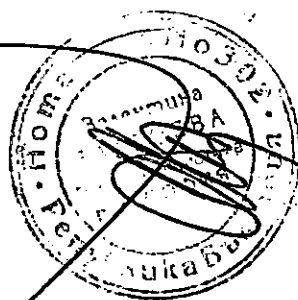
/2/. При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

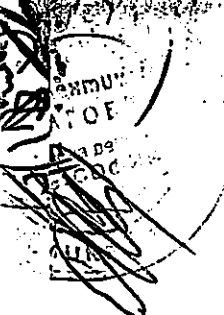
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.19./1/ Дружеството води книги за дяловете и капитала и отчетна документация за решенията на едноличния собственик на капитала.



Възвръщане с оригинал



 /2/ Управителят отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги и съхраняване на документацията по управление на дружеството.

ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20./1/ Ежегодно управителят съставя годишен счетоводен отчет за дейността на дружеството и доклад за дейността, като ги представя на назначения по установения ред експерт-счетоводител за заверка.

/2/ След заверката на годишния счетоводен отчет, управителят го внася при едноличния собственик на капитала с предложение за разпределение на печалбата, респ. за покриване на загубата.

/3/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се обнародва съгласно законовите разпоредби.

Чл.21./1/ Дружеството образува задължително фонд "Резервен".

/2/ Дружеството води търговски книги за счетоводно отчитане на дейността, съгласно действащите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.22./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик на капитала.

/2/ Проверителите се утвърждават от едноличния собственик по предложение на управителя преди изтичане на годината.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

/2/ При прекратяване в случаите, освен в случай на несъстоятелност, едноличният собственик на капитала назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

/3/ При прекратяване на дружеството по реда на ал.1, т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

/4/ При ликвидацията се прилагат изискванията на глава XV на Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За непредвидени в настоящия Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§2. Настоящият Учредителен акт е приет с Решение № 3 по Протокол от 22.03.2006 г. от Заседание на Съвета на директорите на "Пазари Изток" ЕАД – едноличен собственик на капитала на "Кампус" ЕООД.

22.03.2006



Изпълнителен
директор
"Пазари Изток" ЕАД:



Бяро с оригинал:

