

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“СЛАВЕКС 02”

Уставът съдържа 30 члена разпределени по глави както следва:

ГЛАВА I.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА II.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ГЛАВА III.

ИМУЩЕСТВО. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВА IV.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ГЛАВА V.

ПРОВЕРИТЕЛ

ГЛАВА VI.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

ГЛАВА VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

гр.София, ноември 2009 г.

Днес, 02 ноември 2009 година в гр.София, **ЖИВКО СЛАВЧЕВ ДИМОВ, ЕГН 6805162529**, с постоянен адрес: Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика“, жилищен комплекс „Фондови жилища“, блок 217, вход „Б“, етаж 2, апартамент 23, притежаващ документ за самоличност лична карта № 626016462, издадена на 22.07.2009 година от МВР – град София, в качеството си на едноличен собственик на капитала и на основание чл.113 и чл.114 от Търговския закон подписа настоящия Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по долу за краткост Дружеството, съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Уставът урежда въпросите свързани с:

- Учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,
- Което е юридическо лице,
- Чийто капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен на дялове, съгласно изискванията на чл.117 от ТЗ,
- Което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

ГЛАВА I.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. С настоящия Устав Едноличният собственик на капитала образува Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от ТЗ под фирма **“СЛАВЕКС 02” ЕООД**, като същото ще се изписва и на латиница както следва: **“SLAVEX 02” Ltd.**

Чл.2. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика“, жилищен комплекс „Фондови жилища“, блок 217, вход „Б“, етаж 2, апартамент 23.

(2) Адреса на управление е: Република България, Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика“, жилищен комплекс „Фондови жилища“, блок 217, вход „Б“, етаж 2, апартамент 23.

ГЛАВА II.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Настоящото Дружество се образува без срок.

Чл.4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: **независим строителен надзор в проектирането и строителството, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, търговско представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, транспорт в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, рекламна и маркетингова дейност, производствена дейност, както и друга стопанска дейност, незабранена със закон или подзаконов нормативен акт.**

(2) Дейностите, които са обект на специален разрешителен режим, ще бъдат осъществявани от Дружеството само след издаване на необходимата лицензия /разрешение/ от компетентен орган.

(3) Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които се образуват в бъдеще в страната и/или/ в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(4) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ГЛАВА III.

ИМУЩЕСТВО. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. СОБСТВЕНОСТ

Чл.5. (1) Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

(2) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

(3) Към момента на подаване на заявление за вписване на Дружеството в търговския регистър при Софийски градски съд (Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието), капиталът е внесен изцяло.

(4) Едноличен собственик на всички дружествени дялове е **ЖИВКО СЛАВЧЕВ ДИМОВ, ЕГН 6805162529**, с постоянен адрес: Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика“, жилищен комплекс „Фондови жилища“, блок 217, вход „Б“, етаж 2, апартамент 23, притежаващ документ за самоличност лична карта № 626016462, издадена на 22.07.2009 година от МВР – град София.

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползва Едноличния собственик на капитала. В този случай се има предвид неговото участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 100 /сто/ лева с решение за изменение на Дружествения договор, само от Едноличния собственик на капитала.

(2) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

Чл.8. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.9. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл.9 от настоящия Устав.

Чл.10. Докато трае дружеството, Едноличния собственик не може да иска връщане на дяловете си, освен при прекратяване на дружеството.

Чл.11. (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик на капитала, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски може да не са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане с лихва.

Чл.12. В случай, че Едноличния собственик на капитала вземе решение за прехвърляне на Дружествените дялове, те се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.13. Дружествените дялове са неделими.

Чл.14. Отговорността на Едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на дяловете му в капитала на дружеството

Чл.15. При смърт на Едноличния собственик на капитала, дяловете му по право преминават във владение на наследниците му, ако те поискат това.

ГЛАВА IV.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Органи на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управителят на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17. (1) Едноличен собственик на капитала е **ЖИВКО СЛАВЧЕВ ДИМОВ, ЕГН 6805162529**, с постоянен адрес: Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика”, жилищен комплекс „Фондови жилища”, блок 217, вход „Б”, етаж 2, апартамент 23, притежаващ документ за самоличност лична карта № 626016462, издадена на 22.07.2009 година от МВР – град София.

(2) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл.18. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на настоящия Устав;
2. вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
3. одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
4. одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. разпределение на печалбата на дружеството; откриване и закриване на подразделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. сливане и прекратяване на дружеството;
9. предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. организационната и управленска структура на дружеството;
11. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
12. дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
14. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
16. всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия Устав.

Чл.19. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 30 дни след вписване на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на Едноличния собственик на капитала и на управителя.

(3) Общото събрание се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(5) В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от Едноличния собственик на капитала.

(6) Ако управителя на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от Едноличния собственик на капитала по искане на свикването.

(7) Не е пречка да бъде проведено редовно или извънредно Общо събрание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на Едноличния собственик на капитала трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛ

Чл.20. (1) За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

(2) Управителят организира дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала и представлява дружеството пред трети лица.

Чл.21. Управителят на дружеството:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. извършва всички действия и сделки свързани с търговското занаятие;
3. сключва и прекратява всички договори с наетите в Дружеството лица;
4. упълномощава служители в Дружеството да представляват последното по отделни въпроси;
5. отговаря за редовното водене на търговските книги;
6. командирова работещите в Дружеството в страната и в чужбина;
7. открива и закрива сметки на името на Дружеството, разпорежда се с тях така, както би се разпореждал Едноличния собственик на капитала;
8. няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Едноличния собственик на капитала освен ако е специално упълномощен.

Чл.22. (1) Управителят се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава разяснения пред Едноличния собственик на капитала и да осигурява достъп до търговските книги на Дружеството.

(2) Пълномощията на управителят се прекратяват с оттеглянето и вписването на това оттегляне в търговския регистър.

Чл.23. Управителят разпределя дейността си с протокол, който се одобрява от Едноличния собственик на капитала.

Чл.24. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

ЗАБРАНА ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл.25. (1) Управителят лично или чрез подставени лица, не може да участва в други дружества, да сключва сделки или да посредничи в дейности, които се отнасят до предмета на дейност на дружеството.

(2) Управителят, съгласно чл.35 от Закона за защита на конкуренцията, няма право след узнаване да използва или разгласява производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика, без съгласие на Едноличния собственик на капитала, изразено в писмен вид за срок от 3 /три/ години от датата на прекратяване на правоотношението между него и Дружеството.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. (1) Едноличния собственик на капитала избира Управителя на дружеството, който избор се отразява в настоящия Устав на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала **ЖИВКО СЛАВЧЕВ ДИМОВ, ЕГН 6805162529**, с постоянен адрес: Област София-град, Община Столична, град София, Район „Сердика“, жилищен комплекс „Фондови жилища“, блок 217, вход „Б“, етаж 2, апартамент 23, притежаващ документ за самоличност лична карта № 626016462, издадена на 22.07.2009 година от МВР – град София, единствен ще представлява и управлява Дружеството в отношенията му с трети лица.

ГЛАВА V.

ПРОВЕРИТЕЛ

Чл.27. (1) За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството, Едноличният собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

(2) За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт-счетоводител.

(3) Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

ГЛАВА VI.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.28. (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна 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 2009 година.

(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”.

Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителят.

Чл.29. (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на Едноличния собственик на капитала, внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) когато капиталът спадне под 100 /сто/ лева;

в) със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността;

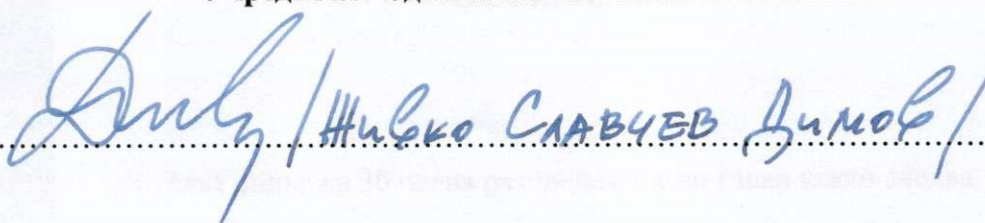
г) в другите случаи посочени в закона.

Настоящият Устав се подписва в два еднообразни екземпляра, един за Едноличния собственик на капитала и един за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Уставът влиза в сила от момента на подписването му.

За неуредените с този устав случаи се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Учредител / Едноличен собственик на капитала

 / **Живко СЛАВЧЕВ ДИМОВ** /