

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АКСЕС“ ЕООД, ЕИК 111590927

Днес, на 02.09.2021г. /втори септември две хиляди двадесет и първа година/, в град София, долуподписаният Калин Петков Едрев, ЕГН *****, в качеството си на управител на **"К И П ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 110573985**, седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 2, Бизнес Център „ЦУМ“, дружеството представляващо едноличен собственик на капитала **„АКСЕС“ ЕООД, ЕИК 111590927**, съставих този Устав за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. С подписването на този Устав учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само „дружеството“, по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Фирмата на дружеството е **„АКСЕС“ ЕООД**, което наименование може да се изписва на латиница по следния начин **"AKSES" ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 2, Бизнес Център „ЦУМ“

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава с определен срок, а се учредява като безсрочно такова.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ НА ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, НА ЕДРО И ДРЕБНО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВИ, МАРКЕТИНГОВИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ И СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. Дружеството се учредява с капитал от 5000 лв. /пет хиляди лева/. Едноличен собственик на капитала е на "К И П ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, ЕИК 110573985.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/ Така обявеният капитал е разпределен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки един от по 100 лв. /сто лева/.

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл. 8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с който по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Чл.10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.12. Намалването на капитала не може да бъде под законния минимум.

Чл. 13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено и лице, което не е съдружник.

Чл.15./1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството, включително тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.16./1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски
10. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. Решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения, включително тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се вземат от едноличния собственик на капитала и се протоколират в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.17./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.18. Управителят:

1.Отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2.Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик, годишния отчет и баланса на дружеството;

3.Сключва трудови договори със служителите

4.Осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл.19. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя **Калин Петков Едрев**, ЕГН *****, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноса от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;

3. По решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;

4. При обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл.22. Прекратяването има действие за трети лица от вписването в търговския регистър, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл.23. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

Чл.24. /1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията, представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на собственика.

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25. /1/ Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

/2/ Управителят организира съставяне на счетоводния годишен отчет и баланса, сметката „Печалби и загуби“ и отчет за търговската дейност, които след проверка от проверител, предоставя за одобрение в срок от 2 (два) месеца след края на годината на едноличния собственик.

Чл. 26 /1/ Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от едноличния собственик.

/2/ На отчитане за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

/3/ Едноличния собственик може да реши да не ползва частично или изцяло дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

/4/ Дивиденди не се изплащат в случаи н годишно приключване със загуба.

Чл. 27 /1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

/2/ Изплащането на дивидентите се удостоверяват с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите/.

/3/ Едноличният собственик може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.29. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в Агенция по вписванията-търговския регистър.

.....
/ "К И П ИНЖЕНЕРИНГ" ООД – управител/