

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
"МАРВИК КОНСУЛТ" ЕООД, гр.София**

Днес, 21.06.2012 г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон и на основание решения на Общото събрание на съдружниците на „САНДЕЛ М“ ООД от 21.06.2011 г., подписаният:

Мариан Върбанов Василев ЕГН 6109043965 с Л.К. № 611782153, изд. на 09.02.2010 г. от МВР- гр. Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Хан Крум“ № 22, вх. А, ет. 1, ап.1, с този акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в страната и чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е „МАРВИК КОНСУЛТ“ с транслитерация – “MARVIK KONSULT” ЕООД.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност „МАРВИК КОНСУЛТ“, ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, район "Слатина", с адрес на управление: гр. София, район "Слатина", ж.к. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ № 43, ет. 3, ап.6.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ Разработка на проекти за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници на енергия, проектиране, доставка и изграждане на системи за използване на възобновяеми енергийни източници на енергия, производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, управление на инвестиционни и строителни проекти, вътрешна и външнотърговска дейност, покупко – продажба и управление на недвижими имоти, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, консултантска и рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон;

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от управомощения за това орган.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 100 / сто / лева, който е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 100 / сто / дяла с номинална стойност по 1 / един / лев всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на Мариан Върбанов Василев ЕГН 6109043965 с Л.К. № 611782153, изд. на 09.02.2010 г. от МВР- гр. Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Хан Крум“ № 22, вх. А, ет. 1, ап.1.

Чл.4/1/ Освен паричният капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/2/ Имушеството на Дружеството може да се оценява в пари, в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

/2/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.6 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

/2/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, едноличния собственик може да прекрати прокуратата на Управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същия срок на предизвестие дължи и Управителя при напускане на Дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по-кратък срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай, но тази уговорка може да се прави на основание на добра воля. При всички случаи смяната на Управителя подлежи на вписване.

Управител на Дружеството е Мариан Върбанов Василев ЕГН 6109043965 с Л.К. № 611782153, изд. на 09.02.2010 г. от МВР- гр. Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Хан Крум“ № 22, вх. А, ет. 1, ап.1, който го и представлява.

Чл.7/1/ Без съгласие на собственика, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и контролор на Дружеството.

/2/ Контролорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

/3/ Контролорът има право да прозверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време. да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения контролорът уведомява Собственика по възможно най-бързия за това начин.

Чл.9/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява освен от контролора и от още един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл 10 Управителят, контролърът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл 11/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ В случай, че бъде назначен Контролър, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл 12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл 13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл 14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на Дружеството.

Чл 15 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за съда, втори за обслужващата банка и трети за архив на едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:
СОБСТВЕНИК на „МАРВИК КОНСУЛТ“ ЕООД:

.....
/ Мариан Вирбанов Василев /