

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"САНИТРОН" ЕООД

Днес, 18.08.2020 г. в гр.София, р-н Средец, бул. „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ № 65, ет. 2, ОФИС 12,....., с постоянен адрес в в качеството си на управляващ "САНИТРОН" ЕООД, ЕИК 131431590 и в качеството на **председател на фондация "САНИТРОН" ЕООД, ЕИК 176977786,** представляваща **едноличния собственик на капитала на "САНИТРОН" ЕООД, ЕИК 131431590,** съставих този учредителен акт, с който учредявам промени в едноличното дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/. С този акт учредителят учредява промени в еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано нататък за краткост в договора "Дружеството".

/2/ Дружеството е юридическо лице.

/3/ Дружеството ще има фирма - **"САНИТРОН" ЕООД**

За дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва фирмата си изписана допълнително на латиница.

/4/ Дружеството е със седалище гр. София, бул." Евлоги и Христо Георгиеви" № 65, ет. 2, офис 12.

/5/ Адресът на дружеството е гр. София, бул." Евлоги и Христо Георгиеви" № 65, ет. 2, офис 12.

Чл. 2. Дружеството се учредява безсрочно и не се ограничава с определен срок.

Чл. 3. Дружеството се управлява, ръководи и представлява от едноличния собственик на капитала или от управител, ако такъв е назначен.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството е със следния предмет на дейност: строителни и ремонтно – строителни дейности, проектиране, специализирани строителни услуги, ново благоустройствено строителство, поддържане, ремонт, модернизация, и реконструкция на пътни мрежи и съоръжения, изпълняване на прединвестиционни проучвания, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление, стопанисване и посредничество в търговия с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.

III. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 5. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, права върху ценни книжа, права, свързани с дялово участие в търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.6. /1/. Дяловете в капитала на дружеството са общо 100 /сто/, всеки от тях на стойност от 400.00 /четиристотин/ лева и са собственост на фондация „САНИТРОН“ с ЕИК 176977786.

/2/. Дяловете могат да се наследяват и прехвърлят чрез писмен договор с нотариална заверка на подписите, като при положение, че последното действие води до разпределение на дяловете между две и повече лица, следва да се проведе законоустановената процедура за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 40000.00 /четиридесет хиляди/ лева, равен на общата сума от дяловете на едноличния собственик на капитала. Към момента на регистрацията капиталът е внесен на 100% или общо в размер на 40000.00 /четиридесет хиляди/ лева.

Чл. 8./1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/. Срокът за внасяне на новите дялови вноски се определя от едноличния собственик на капитала с решението за увеличение на капитала.

/3/. За невнасяне на дела в срока по преходната алинея едноличния собственик на капитала дължи законна лихва на дружеството върху дължимата сума.

Чл. 9. Намаляване на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на реда, предвиден в чл.149 и 150 от Търговския закон.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. За правата и задълженията спрямо дружеството на едноличния собственик на капитала съответно приложение намират разпоредбите на раздел II от глава XIII на Търговския закон, регламентиращи правата и задълженията на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11./1/. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност.

/2/. За решенията му съответно приложение намират разпоредбите на раздел III от глава XIII на Търговския закон.

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала на Дружеството има следните правомощия от компетентността на Общото събрание:

1. Изменя и допълва учредителния акт.

2. Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ.

3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.

4. Определя броя, избира и освобождава управителите - външни лица за срок до три години.

5. Определя възнаграждението на управителя - външно лице и го освобождава от отговорност.

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества .

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8. Взема решение за допълнителни парични вноски.

9. Взема решение за предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

10. Взема решение за ипотekiране на имоти на Дружеството и поемане на поръчителство от името на Дружеството.

11. Взема решение за реорганизиране и прекратяване на Дружеството.

12. Взема други решения предвидени по закон или възникнали в стопанския стокообмен.

Чл. 13. Всички решенията на едноличния собственик и на управителя на дружеството са в писмен вид и за същите се съставя протокол, който се вписва в протоколна книга при реда и изискванията на чл. 137, ал. 4 от ТЗ, а тези по чл.140, ал.1 от ТЗ се заявяват за вписване в търговския регистър.

VI.УПРАВИТЕЛ/И/

Чл. 14./1/. Дружеството се представлява и управлява лично от управител/и/.

/2/. С решение едноличния собственик може да назначи управител/и/ за срок до три години, който:

1. Организира, ръководи и контролира търговската дейност на Дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик и този договор.

2. Сключва търговски, граждански и трудови договори от името на Дружеството.

3. Представява Дружеството пред други лица, административните, финансови и съдебни органи.

4. Изпълнява функции, предоставени му от нормативните актове, от този акт и делегирани му от едноличния собственик.

5. Представя на годишния отчет и баланса на Дружеството на едноличния собственик, придружени от обяснителна записка и отчет за дейността си до 01.04. на следващата календарна година.

Чл. 15. Ако са избрани двама или повече управители, всеки от тях управлява и представлява Дружеството самостоятелно.

Чл. 16. Управителят осигурява воденето на следните, съответно заверени, дружествени книги:

1. Протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

2. Счетоводни книги.

Чл. 17. Управителят отговаря за причинени вреди на Дружеството с имуществото си.

VII. КОНТРОЛЪОР

Чл. 18./1/. Едноличният собственик може да реши да назначи контролър за срок до три години.

/2/. Дейността на контролора се подчинява на разпоредбата на чл.144 от Търговския закон.

/3/. Контролора отговаря с имуществото си за причинените вреди на Дружеството.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 19./1/. Дружеството образува и разпределя печалбата си по решение на едноличния собственик.

/2/ На едноличния собственик се изплаща част от чистата печалба след изтичане на един месец от заверката на годишния баланс от данъчната служба, ако не се определят допълнителни условия за изплащането ѝ от едноличния собственик.

IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се преобразува в съответствие с изискванията на Търговския закон на Република България.

Чл. 21./1/. Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.

3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

4. При обявяването му в несъстоятелност.

5. При спадане на капитала му под 2 /два/ лева.

/2/. При смърт на едноличния собственик дружеството се прекратява единствено ако наследниците изрично заявят, че не желаят да продължат дейността.

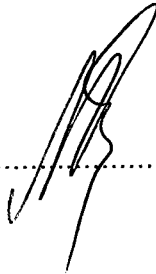
Чл. 22. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, определен в Търговския закон на Република България.

Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За неуредените в този акт въпроси относно дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на нормативните актове в областта на търговското и гражданското законодателство.

Чл. 24. Този акт се изготвя и подписва в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Дружеството и един за регистрация в Търговския регистър към Агенция по Вписванията към МП.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



(.....)