

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, **29** .06.2017 година, в гр. Варна, в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се състави настоящият Учредителен акт за следното:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“ТРЪСТ КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД**.
2. На латиница наименованието на дружеството ще се изписва **“TRUST CONSTRUCTION GROUP” LTD**.
3. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
4. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството .в гр.Варна, а **АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** – град Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 86, ет.4, ап. 5.
5. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК** на дружеството е **ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ**, ЕГН 7204191008, с постоянен адрес: град Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 86.
6. Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: строително-ремонтна дейност, архитектурно проектиране, инвестиционни проучвания и анализи, реализиране на инвестиционни проекти, сделки с недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество при отдаване под наем; консултански дейности, рекламна дейност. дизайн, интериорен дизайн, туристически услуги, туристическа агентска дейност, вътрешен и международен туризъм, отдаване под наем на техника, оборудване, обзавеждане и изделия за бита; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина. външно и вътрешно търговска дейност/ след съответния лиценз/разрешение където е необходимо/. извършване на консултантски, брокерски, спедиционни, комисионни, складови, превозни, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност.
7. Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.
8. Дружеството се образува за неопределен срок от време.
9. Дружеството ще се управлява и представлява от управител **ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ**, ЕГН 7204191008, с постоянен адрес: град Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 86.

II. ИМУЩЕСТВО

10. Капиталът на дружеството е в размер на 10 лева (десет лева), разделен на 5 (пет) дяла по 2 лева (два лева) всеки. Същият е изцяло собственост на едноличния собственик.
11. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.
12. Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала.
13. Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.
14. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.
15. По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

16. Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.

17. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол. За решенията относно приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне дял на нов съдружник, увеличаване или намаляване на капитала, за решенията относно избор, назначаване и освобождаване на управител, и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ще се съставя протокол с едновременно нотариално удостоверяване на подписа на едноличния собственик и нотариално удостоверяване съдържанието на протокола.
18. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:
- а/ изменя и допълва Дружествения договор.
 - б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.
 - в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
 - г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
 - д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
 - е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
 - ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
 - з/ взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.
 - и/ взема решения за допълнителни парични вноски.
 - й/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.
19. Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
20. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Той може да извършва горното лично или чрез упълномощен от него Управител.
21. Управителят има следните правомощия:
- а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.
 - б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.
 - в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.
22. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

23. Едноличният собственик има право да:
- а) участва в управлението на дружеството;
 - б) участва в разпределението на печалбата;
 - в) получи съответната част при ликвидация на дружеството;
 - г) бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.
24. Едноличният собственик е задължен да:
- а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове.
-

б) да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

25. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

26. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт. Решението се вписва в Търговския регистър.
27. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.
28. При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

29. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.
30. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от едноличния собственик, най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.
31. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран експерт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.
32. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет може и да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

33. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.
34. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.
35. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.
36. Дружеството се прекратява:
- по решение на едноличния собственик на капитала.
 - при смърт на собственика, ако наследниците не пожелаят за продължат дейността на дружеството.
 - при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
 - при обявяване в несъстоятелност.
 - по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.
37. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ Веселин Иванов Казаков /