УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"МАКРОС-ИНЖЕНЕРИНГ"

Приет на 24.09.2009 г., изменен на 17.06.2026 г.

гр. София

Днес, 24.09.2009 год. в град София, Румен Михайлов Лозанов, с ЕГН [redacted], с лична карта № [redacted] издадена на [redacted] г. от [redacted] на качеството си на едноличен собственик на капитала на "МАКРОС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, вписано в търговския регистър при Софийския градски съд по ф. д. N 446 по описа на същия съд за 2002 г., с ЕИК 130848652, съставих и подписах настоящия Учредителен акт на ***еднолично дружество с ограничена отговорност*** (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Раздел I

Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1

Учредяване на Дружеството.

Този акт е съставен за Еднолично дружество с ограничена отговорност "МАКРОС- ИНЖЕНЕРИНГ", с едноличен собственик на капитала на Румен Михайлов Лозанов, с ЕГН [redacted]

Член 2

Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е "МАКРОС- ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

Член 3

Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. Красна поляна, бл. 228, вх. "Б", ет. 5, ап. 34.

Член 4

Предмет на дейност на Дружеството.

Дружеството има следния предмет на дейност: Извършване на строително монтажна и инжеверингова дейност, търговия със стоки и услуги в страната и чужбина и дейности, незабранени от закона.

Член 5

Срок.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6

Имущество на Дружеството.

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.

Член 7
Размер на капитала.

7.1. *(изм. с решение от 17.06.2026 г.)* Капиталът на дружеството възлиза на 2 500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен е в 20 (двадесет) равни дяла с номинална стойност 125 (сто двадесет и пет) евро всеки един.

7.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Член 8
Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидени в Търговския закон.

Член 9
Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Намаляване на капитала се допуска само след като същия е бил увеличен.

9. 3. Капиталът може да бъде намален до 2 556,46 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента) евро по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III
Органи на Дружеството.

Член 10
Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят на Дружеството.

Член 11
Компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
4. назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. избира Проверител на Дружеството;

6. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

7. взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;

8. взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;

9. взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;

10. взема решения за предявяване на искове от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

11. взема решения за допълнителни парични вноски;

12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;

15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12
Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13
Управител на Дружеството.

13.1. Не може да бъде избрано за Управител лице, което без съгласие на дружеството:

1. Извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;

2. Участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. Заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Член 14
Възлагане на управлението на Дружеството.

14.1. Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството.

14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

а/ правата и задълженията на страните;

б/ размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане;

в/ отговорността на страните при неизпълнение на договора;

г/ основанията за прекратяване на договора.

Член 1

Управител на Дружеството до възлагане на управлението.

До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.

Член 16
Компетентност на Управителя.

16.1. Управителят:

1. представлява Дружеството;

2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

3. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

4. сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

5. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

6. извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;

7. дава отчет за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

16.2. Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала или изрично упълномощено от последния лице да:

1. сключва от свое собствено име, или за своя собствена сметка, търговски сделки навлизащи в сферата на дейност на Дружеството;

2. урежда или посредничи за търговски сделки на Дружеството, в полза на трети лица;

3. участвува в търговската дейност на друго дружество като член с неограничена отговорност; или

4. упражнява правомощията на законен орган; или да бъде член на законен или подобен орган, или на друго юридическо лице с подобен предмет на дейност, като този на Дружеството. Това ограничение не се прилага ако другото споменато дружество контролира, се контролира от или е под същия контрол както и Дружеството.

16.3. Всяко нарушение на горните разпоредби има за последица отстраняването без предизвестие и обезщетение на Управителя от едноличният собственик на капитала. Управителят носи отговорност за всички вреди причинени на Дружеството.

Член 17
Проверител.

17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

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

17.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18
Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
3. при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с двама или повече съдружници;
4. при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
5. при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;
6. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
7. по решение на съда;

Член 19
Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

19.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Акт влиза в сила с подписването му.

За неуредените с този Учредителен акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:

(Румен Михайлов Лозанов)