

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МЕТАЛКОНСТРУКТ ВАРНА ЕООД с ЕИК 202011848

ДНЕС, 12.06.2013г, в гр. Варна, Република България се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „МЕТАЛКОНСТРУКТ ВАРНА„ ЕООД за извършване на самостоятелна търговска дейност на територията на Република България, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу "дружество".

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл.2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е:

„МЕТАЛКОНСТРУКТ ВАРНА„ ЕООД

Чл. 3. Седалище на управлението е: гр.Варна, ул.Петко Ю. Тодоров № 26/28 вх.Б,
ап.7

Чл. 4./1/Предметът на дейност на дружеството обхваща:

Корабостроене и строителство на всички видове плаващи съоръжения; кораборемонт и преустройство на кораби; покупко-продажба на кораби и други плавателни средства в строеж и в напълно завършен вид; търговско представителство на производители и търговци на корабно оборудване и материали, а също и представителство на строителни и кораборемонтни заводи; търговско корабоплаване; агентска дейност; изграждане и търговия с всякакъв вид метални конструкции, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, посредническа и маркетингова дейност; консултантска дейност; строителна дейност; строително – монтажна и ремонтна дейност; вътрешно-транспортна и международно-транспортна дейност; превоз на пътници и товари; спедиторска дейност; хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм; туроператорска и турагентска дейност; покупка, обзавеждане, ремонт и продажба на недвижими имоти; поддръжка на недвижими имоти, посредническа дейност в областта на недвижимите имоти.

/2/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лв. / хиляда лева/, разпределен на 100 /сто/ дружествени дяла от по 10 /десет/ лева всеки един.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Едноличен собственик на всички дружествени дялове е :

ПАРЕС ГРУП ЕООД с ЕИК 200260078

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл. 11. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

- 1. - да участва в управлението на дружеството самия той или чрез свой изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;**
- 2. - да бъде информиран за развитието на дружествените работи;**
- 3. - да има достъп до дружествените работи и документи;**
- 4. - да променя и допълва устава на дружеството;**
- 5. - да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;**
- 6. - да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;**
- 7. - да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;**

8. - да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. - да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;

10. - да взема решения за прекратяване на дружеството;
11. - да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
12. - да взема решения за предявяване на иски срещу управителя;

13 - да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са:

- едноличния собственик на капитала на дружеството;
- управител, ако е назначен такъв

Чл. 14. УПРАВИТЕЛ

/1/ Управителят:

1. организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представлява дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването

му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

/8/ Дружеството ще се управлява и представлява от:

Иванка Димитрова Маркова с ЕГН 3304221032, притежаваща лична карта № 603658830, издадена на 06.03.2008г. от МВР - гр.Варна, с постоянен адрес гр.Варна, ул.П.Ю.Тодоров 26/28 вх.Б ап.7

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря до размера на капитала.

/3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

- недвижимо имущество;
- срочни банкови депозити;
- ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;
- облигации на местни дружества;

- заеми срещу ипотечи;
- права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
- съвместни предприятия, смесени дружества;
- други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 16. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства собственикът може да вземе решение за покриването им чрез допълнителни вноски.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 17. ГОДИШЕН БАЛАНС И ПЕЧАЛБИ

/1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември.

/2/. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, баланс и отчет за приходите и разходите.

/3/. Чистата печалба на дружеството се разпределя от собственика

Чл. 18. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

Чл. 19. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при изпадане в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 20. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

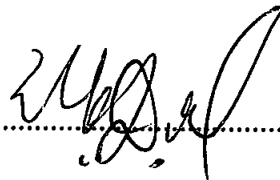
Чл. 21. Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл. 22. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 23. Настоящият учредителен акт съдържа пет страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в Варненски Окръжен Съд - фирмено отделение, един в обслужващата банка и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала

На „МЕТАЛКОНСТРУКТ ВАРНА„ ЕООД



/ПАРЕС ГРУП ЕООД с представляващ Иванка Димитрова Маркова /