

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

“РОПЕР”

Днес, **26 май 2006 г., в град София**, на основание член 113 и следващите от Търговския закон на Република България, **Николай Михайлов Въжаров**, ЕГН 5803266266, л.к. № 160528693, изд. на 26.06.2000г. от МВР – София, постоянен адрес: гр. София, ул. “Ташкови ливади” № 4, приема следния учредителен акт, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **“РОПЕР”**.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

Дружеството е еднолично с ограничена отговорност със следния съдружник: **Николай Михайлов Въжаров**, ЕГН 5803266266, л.к. № 160528693, изд. на 26.06.2000г. от МВР – София, постоянен адрес: гр. София, ул. “Ташкови ливади” № 4, наричан по-долу “едноличен собственик на дяловете”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. “РОПЕР” еднолично ООД, наричано по-нататък в договора “Дружество” е самостоятелно юридическо лице.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е “РОПЕР” еднолично ООД, като за краткост може да бъде изписвано и като “РОПЕР” ЕООД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление дружеството е: гр. София, район Красна поляна, ул. “Ташкови ливади” № 4.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти, включително покупка, ремонт и обзавеждане, продажба, замяна, отдаване под наем, производствена, търговска, консултантска, туристическа, рекламно-информационна, комисионерска и посредническа дейност, мениджмънт и маркетинг, административни услуги, транспортна дейност, включително международни превози, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.

Права на едноличния собственик на дяловете

Чл.6. Едноличния собственик на дяловете има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 100 (сто) дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки. Капиталът е внесен изцяло към датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Всички дялове са собственост на едноличния собственик на дяловете.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на дяловете, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на дяловете.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Едноличния собственик на дяловете

Чл.10. Едноличният собственик на дяловете е висшия орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

- а) изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
- г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;
- д) избиране на управител/и на дружеството определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- е) избиране на един или повече от един проверители и определяне на възнаграждението им;
- ж) откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
- и) сключване на сделки, задълженията на дружеството по които надхвърлят 30 000 (тридесет хиляди) лева;
- к) образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях.
- л) предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.

Сезиране на едноличния собственик на дяловете от управителите

Чл.11./1/ Управителят може писмено да сезира едноличния собственик на дяловете, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

/2/ В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. Решенията на едноличния собственик на дяловете влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Управителя

Чл.13. /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управителя в съответствие с решенията на едноличния собственик на дяловете.

/2/ Управителят:

а) представлява дружеството пред трети лица;
б) организира подготовката и изпълнението на решенията на Едноличния собственик на дяловете;

в) упълномощава други лица /включително и прокуристи/ за извършване на действия от името на дружеството;

/3/ Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на дяловете, когато те не противоречат на закона.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на дружественото счетоводство.

Избор и освобождаване

Чл.14. /1/ Управителят се избира от Едноличния собственик на дяловете.

/2/ Ако не е избран управител дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на дяловете.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Компетентност на проверителите

Чл.15. Проверителят (проверителите) проверява и дава заключение по годишния счетоводен отчет на дружеството с цел проверка спазването на закона и настоящия договор. Проверителят (проверителите) могат да се произнесат и по други финансови документи на дружеството.

Избор на проверители

Чл.16./1/ Едноличния собственик на дяловете избира един или повече от един проверители ежегодно преди изтичане на календарната година, освен когато има право да не избира проверители съгласно закона.

/2/ За проверител (проверители) се избира дипломиран експерт-счетоводител.

/3/ Едноличния собственик на дяловете определя възнаграждението на проверителя (проверителите).

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл. 17. Едноличния собственик на дяловете води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VII. ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Контрольори

Чл. 18. /1/ По решение на Едноличния собственик на дяловете, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовата дейност на управителя, в дружеството могат да бъде назначен контрольор, съответно контрольори.

/2/ Правата, задълженията и възнаграждението на контрольора се определят в договор.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19./1/ Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на дяловете.

/2/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

/3/ В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/4/ При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на дяловете.

*Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на дяловете на
26 май 2006г.*

Едноличен собственик на дяловете:


Николай Въжаров