

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„МЕТАЛНИ ВРАТИ И ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ - МЕТАЛ 22" ЕООД

Днес, 04.12.2015г. долуподписаният: Димитър Стойков Димитров, ЕГН 4908296481, лична карта № 644780748, издадена на 02.08.2013 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес област Софийска, община Столична, гр. София, ж.к. Фондови жилища, бл.20, вх.А, ап.5, ет.2, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството”, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) /изм. с решение на едноличния собственик от 04.01.2017г.; изм. с решение на едноличния собственик от 29.08.2019г./ Фирменото наименование на дружеството е „МЕТАЛНИ ВРАТИ И ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ - МЕТАЛ 22" ЕООД, което се изписва и на латиница: „*Metalni vrati i elektronno zakliuchbane – Metal 22“ Ltd.*

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Сердика, п.к.1233, ж.к. „Фондови жилища”, бл.20, вх.А, ап.5, ет.2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: „Производство и монтаж на електронни и механични заключващи системи. Производство и монтаж на метални врати, блиндирани врати и метални дограми и изделия. Всякакъв вид строително-ремонтни услуги свързани с поддържането на сгради в режим на етажна собственост. Маркетинг, консултантски услуги и сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон”.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност **50 (петдесет) лева**, разпределен в **50 (петдесет) дяла**, като всеки един дял е с номинална стойност **1 (един) лев**.

Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Димитър Стойков Димитров, ЕГН 4908296481**.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

- едноличен собственик на капитала;
- управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Димитър Стойков Димитров, ЕГН 4908296481**.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея новоизбраният управител е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

- изменение и допълване на учредителния акт;
- приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
- увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
- назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
- откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
- предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на съдебни процеси срещу него;
- допълнителни парични вноски;
- избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните пра-вomoция:

- организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица;
- сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
- изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
- осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14 от настоящия учредителен акт, дружеството може да бъде прекратено:

- при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството и е изменян с решение на едноличния собственик от 04.01.2017г. и с решение на едноличния собственик от 29.08.2019г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Димитър Стойков Димитров/