

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„МЕДИСТРОЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Стоил Динев Стоилов, ЕГН 5105015860, л.к. № 641144267, издадена на 13.10.2010 г. от МВР – Сливен, в качеството си на учредител и едноличен собственик на **„МЕДИСТРОЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**,

приема настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

Правноорганизационна форма

Чл. 1. Учредява се *еднолично дружество с ограничена отговорност* за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл. 113 и сл. от българския Търговски закон (наричано по-долу *„Дружеството“*).

Фирма

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под фирма **„МЕДИСТРОЙ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**, изписвано на кирилица и на латиница – MEDISTROY INVESTMENT EOOD, която се посочва във всички документи и деловата му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Сливен, Република България.
(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Сливен 8800, ул. Иван Вазов №13, вх.Б, ап. 2.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: строителство и продажба на жилищни сгради, инвестиции в недвижими имоти, извършване на всякакви строително-монтажни работи, груб строеж, довършителни работи, търговия със строителни материали, проектиране и доставка на машини и съоръжения, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Едноличен собственик

Чл. 5. Учредител и едноличен собственик на капитала на Дружеството е Стоил Динев Стоилов, ЕГН 5105015860, л.к. № 641144267, издадена на 13.10.2010 г. от МВР – Сливен (наричан по-долу „Едноличен собственик“).

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева и се състои от 2 (два) дяла, всеки от които на стойност 1 (един) лев.

(2) Размерът на капитала е изцяло внесен.

(3) Целият капитал и всички дялове в капитала на Дружеството са притежание на Едноличния собственик.

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

1. увеличаване броя на дяловете;
2. увеличаване размера на дяловете;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 9. (1) Всички решения, които по смисъла на Търговския закон са от компетентност на Общото събрание на съдружниците в ООД, се вземат от Едноличния собственик, а именно:

1. Изменя и допълва този Учредителен акт;
2. Определя основните направления на дейността на Дружеството;
3. Избира, назначава и уволнява управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
4. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт;

5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
6. Определя годишния бюджет;
7. Взема решения за разпределяне на печалби, покриване на загуби и разпределяне на дивиденди;
8. Приема годишен финансов отчет на Дружеството;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за обременяване на недвижимите имоти на Дружеството с вещни тежести;
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за учредяване и участие в други търговски дружества;
11. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството против управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
12. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за връщането им;
13. Взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори.

(2) Решенията на Едноличния собственик, взети при упражняване правата му в Дружеството, се съставят в писмена форма.

(3) В отклонение от правилото на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон всички решения на Едноличния собственик се съставят в обикновена писмена форма, без да се прилага изискването за квалифицирана форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

(4) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър съгласно българското законодателство.

Управител/управители

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят организира и управлява оперативната дейност на Дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
4. Води книгите на Дружеството и носи отговорност за редовното им водене;
5. Докладва на Едноличния собственик за състоянието на Дружеството;
6. Подготвя и представя на собственика предложения за изменение на капитала на Дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити;
7. Предлага изменения в стратегията на Дружеството;
8. Изготвя и предлага за одобряване годишния финансов отчет на Дружеството.

Чл. 12. (1) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(2) Управителят/управителите отговарят за виовно причинените на Дружеството вреди.

Прокурист/прокуристи

Чл. 13. (1) По решение на Едноличния собственик може да бъде назначен един или няколко прокуристи на Дружеството, които имат всички правомощия на управителя, освен правото да преупълномощават друг прокурист и правото да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако не са изрично упълномощени за това.

(2) Пълномощното на прокуриста /прокуристите се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписа, подписва се от управителя и се вписва в търговския регистър.

(3) Прокуристът/прокуристите отговарят за виовно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 14. (1) Дружеството се представлява самостоятелно от Управителя. В случай че са назначени двама или повече управители, Едноличният собственик определя начина на представителство на Дружеството с решението за назначаване.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени правни действия от името на Дружеството, но не може да упълномощава друго с всички свои права по закон.

Срок

Чл. 15. Дружеството се създава за неопределен срок.

Прекратяване на дружеството

Чл. 16. Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 17. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 16, т. 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД

Чл. 18. (1) Дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност.

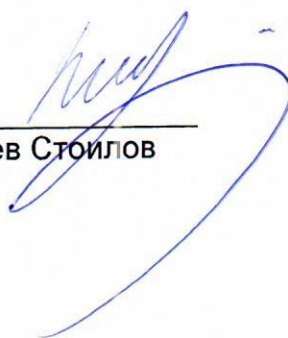
(2) При трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност настоящият Учредителен акт се заменя с дружествен договор между съдружниците.

Приложимо право

Чл. 19. За всички неуредени от този акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан от учредителя в два еднообразни екземпляра.

08.03.2018 г.



Стоил Динев Стоилов