

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 19.08. 2020г., в гр.Бургас, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон на Р. България долуподписаният: „ХИТ СТРОЙ К“ ЕООД, с ЕИК 202712078, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Индустриален и логистичен парк - Бургас, ул. "Крайезерна", Складова база "Хит Строй К" ЕООД, ул. "Сълза", представлявано от Георги Николов Кузманов с ЕГН 7604240447, УЧРЕДИХ еднолично дружество с ограничена отговорност.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Фирмата на дружеството е "ПМЛ" ЕООД, изписва се и с латински букви по следния начин PML LTD.

Седалището и адреса на управление на Дружеството са в гр.Бургас, Индустриален и логистичен парк - Бургас, ул. "Крайезерна", Складова база "ПМЛ" ЕООД, ул. "Йончево езеро".

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК, КАПИТАЛ.

Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантски услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги; туроператорска и турагентска дейност; търговско представителство; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Срок: Дружеството е учредено за неопределен срок.

Капитал: РАЗМЕРЪТ на КАПИТАЛА на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла от 1000 (хиляда) лева.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.1. Като едноличен собственик на капитала на Дружеството ще го управлявам лично, като съгл. чл. 147 от Търговския закон ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание при Дружествата с повече от един собственик на капитала, а именно:

- по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- по прекратяване или преобразуване на Дружеството;
 - по приемане на годишния баланс, определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;
- по намаляване или увеличаване на капитала;
 - по откриване и закриване на клонове на Дружеството и участието му в други Дружества;
- по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
 - по предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контролора /ако има такъв/, както и по назначаване на представители за процеси срещу тях;
- по всички останали въпроси на управлението на Дружеството.

Чл.2. (1) Организацията и ръководството на дейността на Дружеството се извършва лично от мен, а при назначаване на управител - от управителя - съобразно Закона и решенията на собственика на капитала.

(2) Управителя се назначава с писмен договор за управление, сключен в съответствие с ТЗ.

Чл.3.1 Дружеството ще се представлява от мен, като едноличен собственик на капитала.

3.2. Решенията за: изменение и допълване на учредителния акт; приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял; за намаляване и увеличаване на капитала; за избор на един или повече управители на дружеството; за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; решения за придобиване на недвижими имоти и обременяване с вещни тежести, вкл. ограничени вещни права се вземат писмено, без нотариална заверка на подписа.

3.3. За останалите решения от компетентността на Общото събрание, едноличния собственик на капитала съставя протокол, без необходимост от нотариална заверка на подписа.

Чл.4. Без съгласието на собственика на капитала управителя /управителите/ няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в командитни и събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

Ограниченията по т.т. 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

При нарушения на горните задължения от управителя /управителите/ същият /същите/ може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той /те/ дължи обезщетение за причинените на Дружеството щети.

Чл.5. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по чл.1 на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени. За редовното водене на книгите на Дружеството отговаря собственика на капитала или управителя, когато има назначен такъв.

Чл.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контролор - съгл. чл.114 от Търговския закон.

Чл.7. Управителят /управителите/ и контролорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството щети.

IV.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.8./1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

Чл.9. Годишният баланс на Дружеството се изготвя от собственика на капитала или от назначения управител /управители/ и се проверява от един /или няколко/ проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка съгл. Търговския закон е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

Чл.10./1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

Чл.11./1/ Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на

Дружеството.

/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика или с негово съгласие от управителя.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Увеличението на първоначалния капитал на Дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или имуществени вноски.

Чл.13. Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия минимум по закон.

Чл.14. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. В същото обявление Дружеството заявява и готовността си да даде обезпечение на вземанията на кредиторите, които не са съгласни с намалението на капитала или да им се изплати задължението към датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването в Държавен вестник не изразят несъгласието си с намаляването на капитала. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика на капитала;
- чрез сливане или вливане в друго Дружество;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените в закона случаи.

Чл.16. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в тримесечен срок от откриват на наследството не встъпят като универсални правоприменници и не продължат дейността на Дружеството.

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското/общото търговско/законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

Георги Кузманов