

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЪТНИ РЕМОНТИ“ ЕООД

I. СТАТУТ

- Чл.1 С настоящия учредителен акт се създава Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.
- Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице. То не носи отговорност за задълженията на едноличния си собственик.

II. ФИРМА

- Чл.3 Фирмата на дружеството е „ПЪТНИ РЕМОНТИ“ ЕООД.
- Чл.4 Фирмата се изписва върху печата на дружеството.
- Чл.5 За нуждите на търговската кореспонденция или с рекламна цел, фирмата може да се изписва и на латиница.

III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КЛОНОВЕ

- Чл.6 Седалището на дружеството се намира в гр. София, а адресът на управление на дружеството е град София, квартал „Враждебна“, улица „46-та“ № 3, електронен адрес за кореспонденция- patniremonti@abv.bg. Посочените седалище и адрес на управление следва да се считат за адрес за кореспонденция с НАП.
- Чл.7 Дружеството може да създава клонове в населени места извън посоченото по-горе седалище.
- Чл.8 Доколкото едноличния собственик не е решил друго, предметът на дейност на клона /клоновете/ е идентичен с предмета на дейност на дружеството, посочен по-долу.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, покупка на недвижими имоти, управление и менажиране на недвижими имоти, научно- изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

V. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

- Чл. 10. Капиталът на дружеството е 36 /тридесет и шест/ лева. Капиталът е внесен изцяло.
- Чл. 11. Капиталът е разпределен на 36 /тридесет и шест/ дружествени дяла с номинална стойност 1/един/ лев всеки.
- Чл. 12. Дяловете са неделими. С тях може да се разпорежда единствено едноличният собственик.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- Чл. 13. Капиталът е собственост на едноличния собственик търговско дружество „АТИУМ“ ООД с ЕИК 205502440.

Чл. 14. Едноличният собственик единствен взема решения за:

- 1) увеличаване и намаляване капитала
- 2) приемане на съдружници
- 3) промени на учредителния акт
- 4) преобразуване на дружеството и за ликвидацията му
- 5) назначаване и освобождаване на управител и контролър
- 6) приемане на годишния счетоводен отчет
- 7) разпределението на печалбата
- 8) откриване и закриване на фондове на дружеството
- 9) сключване на договори за заем, кредит, съвместна дейност, участие в други дружества

- 10) разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството
- 11) ипотекиране на недвижими имоти, собственост на дружеството
- 12) разпореждане с движими вещи на дружеството и ДМА
- 13) залагане на движими вещи
- 14) откриване, закриване и пресместване на клонове

15) едноличният собственик има всички права на Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и правата, дадени му по силата на действащите нормативни актове и от този учредителен акт.

Всички решение, за които законът не предвижда квалифицирана форма (нотариална заверка на подпис и/или съдържание) се обективират в обикновена писмена форма.

Чл. 15. Нов съдружник може да бъде приет единствено със съгласие и след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Новият съдружник подава писмена молба с достоверна дата, която се завежда в дружествените книги и се докладва на едноличния собственик.

Чл. 17. Ако до 1 месец от датата на постъпване на молбата едноличният собственик не вземе решение за приемане на нов съдружник се счита, че молбата е отхвърлена.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 18. /1/ Дружеството се управлява и представлява от лицето избрано от едноличния собственик на капитала за управител.

/2/ При избор на двама или повече управители дружеството се представлява **едно и поотделно** от всеки от тях.

Чл. 19. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик, който определя и възнаграждението му.

Чл. 20. Управителят има право да извършва самостоятелно всички сделки, спадащи към обичайния предмет на дейност на дружеството, доколкото с настоящия учредителен акт или по решение на едноличния собственик не се изисква предварително негово разрешение или даване на съгласие.

Чл. 21. Управителят на дружеството, когато такъв не е едноличния собственик на капитала, не може без разрешението на последния:

- 1) да сключва договори за заем или кредит независимо от размера им
- 2) да сключва договори за поръчителство, встъпване, заместване в дълг или даване вместо плащане
- 3) да сключва договори за залог или ипотека в полза на трети лица
- 4) да издава, авалира, посредничи или джиросва записи на заповед, менителници или чекове.

VIII. СРОК

Чл. 22. Дружеството се учредява безсрочно.

IX. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 23. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 24. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- а/ баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б/ сметка "печалби и загуби".

Чл. 25. Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 26. Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.
- Чл. 27. Когато при прекратяването на дружеството се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл. 28. Когато особен закон предвижда специални разпоредби относно предмета на дейност, капитала или управлението на дружеството, едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе тези промени по съответния ред не по-късно от един месец от влизането на съответния закон в сила.
- Чл. 29. Съгласно чл. 137, от ТЗ във връзка с чл.137, ал.1, т. 2, 4, 5, предложение първо от ТЗ приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествен дял на нов член, увеличаване и намаляване на капитала, избирането на нов управител се извършва в писмена форма с протокол, без да е необходима нотариална заверка
- Чл. 30. Дружеството ще извършва онези дейности, спадащи към неговия предмет, за които се изисква лицензиране или разрешение, след получаване на съответната лицензия или разрешително
- Чл. 31. По всички въпроси, които не са уредени с този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра-един за Търговския регистър и друг за дружествения архив.

Едноличен собственик:

("АТИУМ" ООД-чрез управителя Константин Георгиев Георгиев)