

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

На

Еднолично дружество с ограничена отговорност

„ГОЛДЕН БИЛД 31” ЕООД

(с нанесени изменения съгласно Решение на ЕСК от 09.12.2011 год)

Днес, 25.11.2009 / двадесет и пети ноември две хиляди и девета/ година, в град Варна, аз **ЗЛАТКА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА ЕГН 7703111310**, л.к. № 108147065, изд. на 25.02.2000 год от МВР-Варна, с постоянен адрес гр. Варна, ж.к „Възраждане”, бл.10, вх.3, ап. 49, издавам следният учредителен акт:

I. ПРЕДМЕТ НА АКТА

1. Учредявам съгласно действащото законодателство в РБългария **ЕДНОЛИЧНО** дружество с ограничена отговорност

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2. Фирмата под която новообразуваното дружество ще осъществява дейност е **„ГОЛДЕН БИЛД 31” ЕООД**.

3. (Изменена съгл. Решение на ЕСК от 09.12.2011 год.) Седалището на дружеството е: град София.

4. (Изменена съгл. Решение на ЕСК от 09.12.2011 год.) Адресът на управление е: град София, ж.к. „Бъкстон“, ул. „Иван Сусанин“ № 43, ет.6, ап.29.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейност е: „Проектиране на жилищни, обществени, селскостопански сгради, специални конструкции и съоръжения; строителство, ремонтни дейности; озеленяване; интериор и екстериор; търговия и доставка на строителни материали, машини и съоръжения; вътрешна и външна търговия – внос и износ; бартерни сделки; комисионна, консигнационна и лизингова дейности; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; туристически дейности по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за туризма - хотелиерство, ресторантьорство; спортно-оздравителни и развлекателни центрове; транспортни и следиторски услуги, превоз на пътници и товари с всички видове транспорт/лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен/; корабно агентиране и брокераж; шиппандерска дейност; ремонт на машини, съоръжения, автомобили; автомивка; посредническа дейност при сделки с недвижими имоти; лицензирани оценки на предприятия, машини, съоръжения, недвижими имоти; производство и търговия с хранителни продукти, промишлени стоки, стоки за бита; търговия с горива и нефтопродукти; технологично обновление и маркетинг и всички други дейности незабранени от закона.”

IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

6. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

V. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в Търговския регистър.

8. За съдружници в дружеството могат да бъдат приети дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества доколкото законът не забранява това.

В случай, че дружеството бъде обявено за недействително по предвиден в закона ред, учредителят отговаря неограничено за поетите задължения.

VI. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ

9. Едноличен собственик на капитала е **ЗЛАТКА ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА ЕГН 7703111310**, л.к. № 108147065, изд. на 25.02.2000 год от МВР-Варна, с постоянен адрес гр. Варна, ж.к „Възраждане”, бл.10, вх.3, ап. 49.

10. **КАПИТАЛЪТ** на дружеството е 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев.

При учредяването на дружеството капиталът е внесен изцяло.

11. При вноски във валута курсът на съответната валута към български лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

12. По решение на учредителят капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

13. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дела на учредителя;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници;

14. Капиталът може да бъде намален, след като учредителят посочи в решението си целта на намаляването, размера и начинът по който ще се извърши, а именно:

- чрез намаляване стойността на дела в капитала;
- чрез връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;
- чрез освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

15. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

16. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото имущество, а учредителят отговаря за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която е направил.

VII. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

15. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и др. придобити в резултат на дейността му.

VIII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

16. Участието в ЕООД е доброволно. Членовете на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

17. Нови съдружници се приемат с решение на учредителя въз основа на писмена молба от кандидата, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

18. Дружеството се управлява от учредителя и управител.

19. Учредителят има изключителното право да :

- а / изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял или част от дял на друг съдружник или нов член;
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- д/ избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- е/ взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- и/ взема решения за допълнителни вноски;
- й/ взема решения за определяне на доходите на съдружниците;
- к/ решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондове и ги разпределя;

22. Решенията на учредителя относно фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници подлежат на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

23. Управителят на дружеството има следните права и задължения:

- а/ организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите на РБългария и решенията на учредителя;
- б/ сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;

в/ осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;

г/ изпълнява други дейности, възложени му от учредителя;

24. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

25. Управителят в случай, че бъде наето лице, не може без съгласието на дружеството да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на дружества.

26. Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управителя си.

27. Управител на дружеството е учредителят.

28. Учредителят може да назначи един или няколко контрольори.

29. Контрольорите следят за спазването на дружествения договор и дават отчет на учредителя.

30. Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причиненият вред.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

31. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на учредителя;

б/ сливане или вливане в друго търговско дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените в закона случаи;

32. При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.2 и 5 и чл.155 от Търговския закон, се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство.

Ликвидатор на дружеството е управителят.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

33. За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на РБългария, както и действащите нормативни актове на на РБългария.

Гр. Варна

УЧРЕДИТЕЛ:

