

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Стоянстрой – АС“ ЕООД, ЕИК 205150707

(приет с Учредителен протокол от 21.05.2018 г., изм. с Решение на ЕСК от 19.08.2020 г., изм. с Решение на ЕСК от 24.02.2021 г. и изм. с Решение на ЕСК от 20.06.2026 г.)

Днес, 21.05.2018 г. (двадесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в гр. Пловдив, Ана Николова Сариева, адрес: _____, ЕГН: _____)
с Решение № 2, взето с учредителен протокол от 21.05.2018 г., приех настоящия Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 1. (изм. с Протокол на ЕСК от 24.02.2021 г.) Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е „Стоянстрой – АС“ ЕООД, което се изписва на български език и на съответния чужд език за нуждите на международната кореспонденция и търговски отношения.
- Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 252.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4. (изм. с Протокол на ЕСК от 24.02.2021 г.) Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и строително предприемачество, в т.ч. проектиране, обзавеждане и оборудване на строителни обекти, посредническа и консултантска дейност, както и всички останали дейности, които не са забранени от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 5. (изм. с Протокол на ЕСК от 20.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 51,13 € (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента), разпределен в 5113 бр. (пет хиляди сто и тринадесет броя) дружествени дяла с номинална стойност от по 0,01 € (един евроцент) всеки, всичките собственост на Едноличния собственик на капитала – Ана Николова Сариева.
- Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.
- Чл. 7. (2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен и е внесен.
- Чл. 8. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.
- Чл. 9. (изм. с Протокол на ЕСК от 20.06.2026 г.) Капиталът не може да се намалява под минималния размер, определен от законодателството.
- Чл. 9. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 10. Едноличният собственик на капитала (ЕСК) взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон,
- Чл. 11. (1) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала, респ. назначеният управител, може да възложи част от своите функции на търговски пълномощник, на търговски представител, на търговски посредник, като отношенията си с тях уреди съгласно разпоредбите на ТЗ.
- Чл. 12. (2) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.
- Чл. 12. Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:
- изменя и допълва учредителния акт;
 - приема годишния отчет и баланса на дружеството;
 - разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
 - взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
 - определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
 - взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
 - взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съветния ред на друго лице;
 - взема решения за предявяване на иски на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях; определя и контролира разходите на дружеството;

- назначава контролър на дружеството по своя преценка; сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

(2) (изм. с Решение на ЕСК от 19.08.2020 г.) Решенията се вземат с Протокол на ЕСК, в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон на Република България.

- Чл. 13. (1) Едноличният собственик избира Управител/и на Дружеството, който да представлява и управлява същото.
- (2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок. В този случай, Управителят има право на обезщетение, съгласно предвиденото в договора.
- (3) (изм. с Протокол на ЕСК от 19.08.2020 г.) Дружеството се управлява, представлява и подписа от Управителя Ана Николова Сариева, ЕГН: 7706174435.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 14. (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на вписването на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 15. (1) В края на всяка финансова година се изготвя годишен финансов отчет на дружеството (ГФО), съгласно действащото счетоводно законодателство

(2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределянето на печалбата.

(3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на ЕСК;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

Чл. 17. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 18. (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на ЕСК.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на управителя или Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството,
- при други случаи, предвидени в закона.

Чл. 20. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се състави в четири еднообразни екземпляра - два за архива на дружеството, един за управителя - за легитимация и един за представяне пред Търговския регистър към Агенция по вписване.

ЗАВЕРИЛ-УПРАВИТЕЛ:

(Ана Николова Сариева)

