

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 13 август 2008 година, в град Бургас от Васил Иванов Андреев, ЕГН 7508039041, с постоянен адрес гр. Болярско, ул. "Граничарска", бл.1, вх.В, ет.1, ап.27, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ се изготви и подписа настоящия учредителен акт за образуване на Еднолично дружество с ограничена отговорност "СТРОЙ ИНВЕСТ ГАРАНТ" ЕООД, наричано по-долу "Дружеството".

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1** /1/ Фирмата на Дружеството е: "СТРОЙ ИНВЕСТ ГАРАНТ" ЕООД, която се изписва и на латиница.
/2/ Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указание "клон".
- Чл.2** /1/ Седалището и адреса на управление е: гр. Бургас, ул. "Екзарх Йосиф" №9, ет.2, ап.Д
/2/ Преместването на управлението на Дружеството води до изменение на седалището и адреса.
- Чл.3** Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, обекти и съоръжения с гражданско и промишлено предназначение; довършителни и ремонтни работи, строително-монтажни и ремонтни дейности; производство и търговия със строителни материали, полуфабрикати и строителна техника; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски и турагентски услуги - след получаване на съответния лиценз; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност.
- Чл.4** Дружеството се образува за неограничен срок.
- Чл.5** /1/ Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 от Търговския закон на България.
/2/ Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.
/3/ Дружеството може да участва с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества съгласно действащото в страната законодателство.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- Чл.6** /1/ Капиталът на Дружеството е: 5000 /пет хиляди / лева.
/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 50 дяла по 100 лева всеки от тях.
/3/ Капитала на Дружеството е собственост на Васил Иванов Андреев, ЕГН 7508039041,
/4/ Всеки дял е неделим и дава право на един глас.
/5/ При учредяване на Дружеството са внесени 75% от капитала, а именно 3500 лева. В срок от 2 (две) години от учредяване на дружеството, едноличният собственик следва да довърне остатъка от него.
- Чл.7** Внесенният капитал се прехвърля по сметка на Дружеството след вписването му в Търговския регистър, при Агенция по вписвания.
- Чл.8** Финансирането на дейността на Дружеството става от следните източници: собствени средства, като капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации, търговци и др.

ГЛАВА III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.9 /1/ Органи на Дружеството са:

- а) Едноличния собственик на капитала.
- б) Търговски управител/и/.

/2/ Дейността на Дружеството се ръководи от Едноличния собственик на капитала и се осъществява от Търговския управител/и/ съгласно законите и настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала:

- а) изменя и допълва УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ;
- б) приема годишния отчет и баланс;
- в) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;
- г) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;
- д) избира и назначава Управител/и/, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, както и за учредяване и прехвърляне на вещи права върху имоти собственост на Дружеството;
- з) взема решения за предявяване на искове срещу управителя/ите/ или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и) определя фондовете към Дружеството и съответните вноски в тях;
- к) дава съгласие за подписване от Управителя/ите/ на ценни книги издавани от Дружеството – записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и за уреждане на задълженията на Дружеството по тях
- л) взема решения за ползване на банкови кредити и за обезпечаване на същите с имущество на Дружеството;
- м) дава съгласие за сключване на договори за заем от името на Дружеството и решава въпросите по условията за обезпечаване на заемите, както и за отпускане на заеми на други лица, като определя съответните условия и обезпечения;
- н) взема решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални и/или финансови активи на Дружеството със значителна стойност;
- о) взема решения за преобразуване на Дружеството и за приемане на съдружници, за неговото сливане или вливане в други дружества, както и за продажбата на Дружеството, прехвърляне, прекратяване и за извършване на всякакви разпоредителни сделки с цялото Дружество или с част от него;
- п) избира и назначава контролор и определя неговите права и задължения;
- р) взема решение за участие и прекратяване участието на Дружеството в други фирми и дружества;
- с) решава и други въпроси във връзка с дейността на Дружеството;
- т) взема становище по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството;
- у) назначава ликвидатор;

Чл.11. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписа на Едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга.

Чл.12. Търговският/те/ управител/и/ на Дружеството:

- а) Управителят/ите/ представлява Дружеството пред физически, юридически лица, всички държавни, съдебни и административни органи;
- б) Управителят/ите/ организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
- в) Управителят/ите/ решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се решават изключително от Едноличния собственик на капитала;

г) Управителят/ите/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

д) Управителят/ите/ сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

е) Управителят/ите/ изпълнява функциите, определени за него от законодателството и/или от решенията на Едноличния собственик на капитала и осигурява тяхното изпълнение.

ж) Управителят/ите/ организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса и ги представя на Едноличния собственик на капитала;

з) предприема необходимите действия за защита на правата и законните интереси на Дружеството по предвидения от закона ред и срокове.

и) вписва промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания..

Чл.13. Управителят/ите/ отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Чл.14. **Управител** на "СТРОЙ ИНВЕСТ ГАРАНТ" ЕООД е Едноличния собственик на капитала **ВАСИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН 7508039041.**

Чл.15. Едноличният собственик на капитала може да назначи контролор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството, за което дава отчет пред едноличния собственик.

Чл.16. Дружеството се представлява от Едноличния собственик на капитала и **Управител Васил Иванов Андреев, ЕГН 7508039041.**

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.17. Стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на 31 декември 2008г.

Чл.18. Дружеството има собствено имущество.

Чл.19. Финансовите резултати от дейността на Дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.

Чл.20. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл.21 Управителят/ите/ на Дружеството представя счетоводния отчет и баланс за приемане от Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след приключване на отчетния период.

Чл.22. Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Едноличния собственик на капитала и може да образува фондове. Дружеството образува фонд "Резервен", източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Едноличния собственик на капитала правила.

Чл.23. Реализираната печалба се разпределя като първо се отделят съответните отчисления за фондовете на Дружеството, а останалата част се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала;

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.24. Дружеството се прекратява:

а) при смърт или поставяне под запрещение на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължи дейността на дружеството;

б) по решение на Едноличния собственик на капитала;

в) чрез сливане и вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.

Чл.25./1/ Производство за ликвидация се открива при прекратяването въз основа на предходния чл. 24, точки а, г от този Договор.

/2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала не е определено друго лице.

/3/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство в България.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.26. Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ влиза в сила от момента на подписването му.

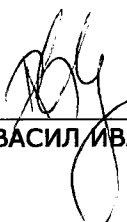
Чл.27. Изменения и допълнения на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ могат да се правят само от Едноличния собственик на капитала.

Чл.28. При промяна на законите в страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на Дружеството и възникване на противоречия с настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, текстът на УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ противоречащ на закона, губи сила, без за това да е необходима незабавна промяна на съответните разпоредби в УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

Чл.29. За всички неуредени положения в настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един да се подреди в дружествените книги и един в Търговския регистър, при Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ ВАСИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ/