

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /У С Т А В/

Днес, 21.12.2016г. в гр.Бургас, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон:

„АКЗ“ ЕООД, ЕИК 200941703, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, територия ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ, представлявано от управителя **Артем Михайлович Сахаров**, ЕГН 7601060800, л.к. № 700956973, изд. на 06.12.2016г. от МВР София, с постоянен адрес гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.100, ет.5, ап.31, дружеството наричано по нататък **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „АКЗ БИЛД“ ЕООД**, прие настоящия устав.

чл.1. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност на собственика му до размера на капитала на дружеството.

чл.2. Фирмата на дружеството е **„АКЗ БИЛД“ ЕООД**, която на латиница се изписва **„AKZ BUILD“ LTD**.

чл.3. Седалището и адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** е обл. Бургас, общ.Бургас, гр. Бургас, територия "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, адм. сграда "АКЗ", ет. 3.

чл.4. **ДРУЖЕСТВОТО** се учредява за неопределен срок на действие.

чл.5./1/ **ДРУЖЕСТВОТО** се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията и възниква от датата на вписването му.

/2/ До вписване на **ДРУЖЕСТВОТО**, от негово име действа **УПРАВИТЕЛЯТ** на **ДРУЖЕСТВОТО**, като при всички свои действия той указва, че те са от името на **ДРУЖЕСТВОТО**, което е в процес на учредяване.

чл.6. **ДРУЖЕСТВОТО** има предмет на сделки: инвестиции, предприемачество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, както и всички други незабранени от закона сделки.

чл.7./1/. Дружеството е с капитал 465 000 (четиристотин шестдесет и пет хиляди) лева, разпределен на 4650 (четирихиляди шестстотин и петдесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един, като в капитала на дружеството е извършена непарична вноска от дружеството **«АКЗ - БУРГАС» ЕООД**, ЕИК 102778667, на стойност от 465 000 (четиристотин шестдесет и пет хиляди) лева на притежавания от него поземлен имот, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.620.149 по КKKP на гр. Бургас, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, ул. Струма, с площ 481 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), при съсед: 07079.620.111, 07079.620.225, 07079.620.122, 07079.620.118, номер на предходен план: квартал 25, парцел XI (единадесет римско), отписан от актовете книги за общинска собственост съгласно Заповед № 2273 / 11.09.2015г. на Кмета на община Бургас - **паричната оценка на вноската е в размер на 465 000 лева.**

Оценката на вещите лица е в размер на 465 000 лева.



Извършената на основание ТЗ оценка на описания поземлен имот е общо в размер на 465 000 лева, съгласно заключение на вещи лица, извършено на основание чл.72, ал.2 от ТЗ, въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20160721161759/25.07.2016г. на Агенция по вписванията.

Правото на собственост върху описания недвижим имот дружеството вносител е придобило на основание Договор за покупка на недвижим имот от 24.08.2015г., вписан под номер Акт № 29, том 33, вх.рег. №11241/31.08.2015г. на Служба по Вписванията – Бургас.

Чл.8. Едноличен собственик на дяловете от дружествения капитал и единствен съдружник в дружеството е "АКЗ " ЕООД, ЕИК 200941703, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, територия ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ.

Чл.9./1/ За сметка на дяловете в дружествения капитал могат да се внасят недвижими и движими вещи, права върху нематериални дълготрайни активи, дялово участие или акции в български или чуждестранни предприятия и дружества, облигации, вземания и други права.

/2/ Непаричният апорт се оценява по реда на чл.72 от ТЗ.

/3/ Вноските в чуждестранна валута се оценяват в национална съгласно основния курс на БНБ за съответната валута към деня на депозиране на вноската.

Чл.10. По решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се променя - да се увеличава и намалява.

Чл.11./1/ Увеличаването на дружествения капитал става чрез увеличаване дяловете.

/2/ Намаляването на дружествения капитал става при условията и реда на чл.149 - чл.153 включително от ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание и управител/ите/.

Чл.13./1/ Общото събрание се състои от собственика.

/2/ В Общото събрание участва със съвещателен глас Управителят на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.14. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член от ДРУЖЕСТВОТО;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на структурни поделения, клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за ползуване на инвестиционни кредити и даване гаранции;

8.взема решения за предявяване искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него.

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.15./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие.

Чл.16./1/ Общото събрание се свиква от Управителя на редовно заседание 2 пъти годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и в случаите по чл. 138, ал.2 и 3 от ТЗ.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

/4/ За решенията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия и секретаря-протоколчик.

Чл.17. Всички решения на Общото събрание, които се отнасят до въпроси, определени в т.т. 1, 2, 4 и 5 на чл. 15 на този договор, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.18./1/Оперативното ръководство на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява от неговия Управител. По решение на Общото събрание за управител може да бъде избрано лице, което не е съдружник.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от управител.

/3/ Управителят организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Чл.19./1/ Управителят отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

/2/ Управителят отговаря за нарушаване на забраната за конкурентна дейност по чл.142 от ТЗ.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.20./1/ Приходите на ДРУЖЕСТВОТО се формират съгласно чл.18 на Закона за счетоводството.

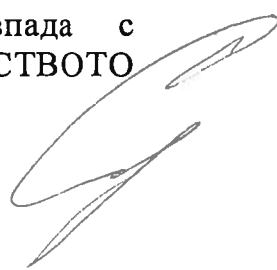
/2/ Разходите на ДРУЖЕСТВОТО се формират съгласно чл.17 на Закона за счетоводството.

Чл.21. Облагаемата печалба се образува на основата на годишната печалба,установена като разлика между общите суми на приходите и разходите, съгласно Закона за счетоводството, като се намалява или увеличава съобразно прилаганите нормативни актове.

Чл.22. Печалбата на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя като дивидент, в края на отчетната година, по начин, определен с решение на Общото събрание.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.23. Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната. В годината на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО



финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

Чл.24./1/ Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява на договорна основа.

/2/Стопанските отношения на ДРУЖЕСТВОТО с неговите СЪДРУЖНИЦИ се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актове ред.

Чл.25.ДРУЖЕСТВОТО осъществява предмета на сделките си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, вътрешни кредити, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.26./1/ Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в ДРУЖЕСТВОТО и действащите нормативни актове.

/2/ Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. с единодушно решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или влизане в някакво друго дружество - ООД, АД ;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

Чл.28./1/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО на основание т.т.1 и 4 от чл.27 на този договор, се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е Управителят, но Общото събрание може да определи и друго лице за ликвидатор.

/2/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на глава седемнадесета на ТЗ.

АРБИТРАЖ

Чл.29. ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си съобразно нормативните актове, действащи в страната.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен договор е съставен и подписан в 3 екземпляра, по един за Търговския регистър, архива на новоучреденото дружество и за обслужващата банка.

Едноличен собственик на капитала:

.....
/за "АКЗ " ЕООД Артем Михайлович Сахаров/