

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “АДМ Строй” ЕООД

Днес, 12.06.....2017 г. в гр. София се прие настоящият учредителен акт на “АДМ Строй” ООД с едноличен собственик на капитала Ивелин Стефанов Григоров, ЕГН 8901276428, л.к. № 644775428 изд. от МВР София на 29.07.2013 г., валидна до 29.07.2023г., адрес София, ж.к. „Надежда III” бл. 322, вх. Д, ет.5, ап. 98.

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Едноличното дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от неговия едноличен собственик, и не отговаря за задълженията на последния.

/2/ Дружеството се учредява без срок или прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Едноличното дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието “АДМ Строй” ООД, което ще се изписва на латиница: “ADM Stroy” LTD.

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е гр. София, ул.„Позитано” №9, вход Б, ет.1, офис 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: Внос, износ, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, стоки за бита, сувенири и оборудване; ресторантьорство и хотелиерство; откриване и разработване на заведения за бързо хранене, закусвални и столова; строителство, рекламна, информационна дейност; мениджмънт; търговско представителство и посредничество; вътрешно и външно търговска дейност; консултантска дейност; комисионна дейност; сделки и услуги от всякакъв вид, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл.5. КАПИТАЛЪТ на Дружеството е в размер на 5 000 лв. /пет хиляда лева/ и е изцяло записан.

Чл.6. Капиталът на Дружеството е разделен на 50 /петдесет/ равни единични дяла, всеки с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на Дружеството.

Чл.8. Едноличен собственик на капитала е Ивелин Стефанов Григоров, ЕГН 8901276428, л.к. № 644775428 изд. от МВР София на 29.07.2013 г., валидна до 29.07.2023г., който записва 50 дяла по 100 лева всеки един или общо дялово участие в капитала на Дружеството – 5000 лева;

Чл.9. Едноличният собственик на капитала може да прехвърля свободно дружествените си дялове.

Чл.10. По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове.

Чл.11. По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства той може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на капитала, освен ако с решение на Едноличния собственик на капитала не е прието друго.

Чл.12. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13. Прехвърлянето на дружествените Дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл.14. /1/ Нов съдружник в дружеството се приема от Едноличния собственик на капитала по негова писмена молба. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членство в дружеството при условията на настоящия договор.

/2/ Едноличният собственик на капитала разглежда молбата не по-късно от 60 (шестдесет) дни от нейното постъпване.

Чл.15. Едноличния собственик на капитала отговаря за внасяне на дяловата си вноска и за изпълнението на другите свои задължения, съгласно този Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16. Едноличният собственик на капитала има право:

- да се ползва от дейността на Дружеството в съответствие с правилата на Учредителния акт;
- да участва в управлението на Дружеството;
- да участва при разпределението на печалбите;
- да получава пълна и всякаква информация за цялата дейност на Дружеството;
- да получават полагаемите му се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на Дружеството.

Чл.17. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- да съдействат за постигане целите на Дружеството;
- да не извършва действия, с които накърнява интересите на Дружеството или намалява неговото имущество;
- да изпълнява взетите от него решения;
- да изплати дяловите си вноски срещу записаните от него Дялове в капитала на Дружеството;
- да внесе в срок определените от него допълнителни парични вноски;
- да понесат евентуални загуби.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл.19. Едноличния собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност Управителя/Управителите/ и контролора, ако се реши да има такъв;
7. Определя възнаграждението на Управителя/Управителите/ и контролора;
8. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за обединяване с други търговски дружества, включително сливане, придобиване, разделяне, продажба на

търговско предприятие, закриване и ликвидация на Дружеството или реорганизиране на Дружеството в друга правна форма;

9. Взема решения за промяна в предмета на дейност на Дружеството;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
11. Избира одитори;
12. Взема решения за освобождаване на Управителя/Управителите/ от отговорност, както и решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите/ или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.20. Избраният/ите/ от Едноличния собственик на капитала Управител/Управители/ управляват и представляват Дружеството заедно или поотделно.

Чл.21. Управителят/Управителите/ организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.22./1/ Управителят/Управителите/:

- представлява Дружеството пред трети юридически и физически лица заедно или поотделно. Представителната власт на Управителя/Управителите/ обхваща всички действия във връзка с оперативното /обикновеното/ управление дейността на Дружеството;
- организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
- изготвя и предлага балансите и финансовите отчети на Дружеството и ги представя за одобряване от Едноличния собственик на капитала;
- организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството.

/2/ По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този Договор е необходимо решение на Едноличния собственик на капитала, Управителят/Управителите/ сключва същите след наличието на съответното решение на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Управителят/Управителите/ може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участвуват в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от Едноличния собственик на капитала. Счита се, че последният е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

В/КОНТРОЛЪОР

Чл.23./1/ Контрольорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала на съдружниците, следи за спазването на Дружествения договор и за опазването на имуществото на Дружеството.

/2/ Контрольорът, ако такъв бъде избран, дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.24. Балансът и Годишният финансов отчет се представят от Управителя/Управителите/ на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок до три месеца след приключване на годината.

Чл.25. Едноличният собственик на капитала взема решения относно разпределение на печалбата на Дружеството.

КНИГИ НА ООД

Чл.26. Дружеството води следните книги:

- протоколна книга на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б/ при преобразуване;
- в/ при обявяване в несъстоятелност;
- г/ по решение на компетентния съд.

Чл.28. Едноличният собственик на капитала взема решение за обявяване на ликвидацията на Дружеството, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл.29. Ликвидаторите имат правата на Управителя/Управителите.

Чл.30./1/ Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на Дружеството, да съберат всички вземания, да изпълнят задълженията на Дружеството и превърнат имуществото, което не се поема от Едноличния собственик на капитала в пари.

/2/ Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към Дружеството и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в Агенция по вписванията.

/3/ След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя в полза на Едноличния собственик на капитала.

Чл.31. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за искане заличаването на Дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл.32. Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство.

Чл.34. Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик на капитала и един за представяне в Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Ивееин Стефанов Григоров