УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАКСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД

Днес, 23.05 **.....2023 г. в гр. София,**

Георги Иванов Мацурев, ЕГН , лична карта № , издадена на г. от , с постоянен адрес: наричан по-долу за краткост **Едноличен собственик,**

прие и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност **„МАКСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД,** както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Едноличният собственик учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МАКСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост Дружеството).

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като MACSTROY CONSULT EOOD.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, 1142, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 201, ет. 2

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Консултантски дейности, проектиране и строителство, юридически и счетоводни услуги, сделки с недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, външноикономическа дейност, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозна, туристическа, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, търговия на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки, производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.. Дейностите, изискващи лиценз, се извършват след издаването на такъв.

Заверка от управителя на МАКСТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:

Подпис

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 1 000 (хиляда) лева и е разпределен на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки дял.

(2) Едноличният собственик притежава 100 (сто) дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

Чл. 7. (1) Дяловете от капитала на Дружеството са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват, при условие че са спазени изискванията на приложимото законодателство и настоящия Учредителен акт за приемане на нови съдружници.

(2) Всеки дял дава равни права на глас, дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 8. Дружествени дялове могат да се прехвърлят по решение на Едноличния собственик. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите на страните и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен преди регистрацията на Дружеството.

(2) Задължението за внасяне на капитал не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете на Едноличния собственик;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. Източниците за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 14 от този Учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени като резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала.

(2) При намаляване на капитала се спазват изискванията на чл. 150 - 153 от Търговския закон.

Чл. 14. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за извършване на допълнителни парични вноски.

(2) Решението посочва размера на допълнителната парична вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

Чл. 15. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, права на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права, задължения и фактически отношения.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 16. (1) Нови съдружници могат да бъдат приети по решение на Едноличния собственик.

(2) Приемането става по писмена молба на съдружника до Дружеството, с която последният заявява, че приема условията на Учредителния акт.

(3) Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. По писмено искане на Едноличния собственик Дружеството може да издаде на Едноличния собственик удостоверение за участие на Едноличния собственик в Дружеството. Издаденото удостоверение не е ценна книга.

Чл. 18. Едноличният собственик не може да иска връщане на дяловите си вноски докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дяловото му участие в Дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи за управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управителят.

Чл. 20. (1) Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Взема решения за допълнителни парични вноски;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, за покриване на загубите и за формирането и разходването на резервите на Дружеството;
5. Назначава Управител, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност;
6. Назначава Контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от

отговорност;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина, или за сключване на договор за гражданско дружество;
8. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;
9. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с права върху тях, както и за ипотекирането на недвижимото имущество на Дружеството;
10. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и/ или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Избира дипломиран експерт-счетоводител или одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, ако такъв се изисква от действащото законодателство;
12. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
13. Взема решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, реорганизация на Дружеството;
14. Назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на Дружеството става по решение на Едноличния собственик;
15. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството.

(2) Едноличният собственик взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(3) Решенията на Едноличния собственик по ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 9 от настоящия член, съответно по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се вземат в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите от тези решения.

(4) Решенията по т. 1, 2, 4, 5, 14 и 15 на ал. 1 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 21. (1) Управлението на Дружеството се извършва от Управител, който се избира от Едноличния собственик, съгласно изискването на чл. 20, ал. 1, т. 5.

(2) Управителят, в съответствие с изискванията на настоящия Учредителен акт:

1. Представлява Дружеството пред всички държавни и местни органи, институции и трети лица - физически и юридически;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението

Дружеството е длъжно да заяви за вписване освобождаването на Управителя. Ако Дружеството не направи това. Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговските и счетоводни документи.

(5) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в качеството си на Управител, вкл. за извършване на сделки и действия в нарушение на изискванията на чл. 20 от настоящия Учредителен акт.

(6) Едноличният собственик може да назначава и прокурист на Дружеството.

Чл. 22. Не може да бъде управител лице, което:

1. е обявено в несъстоятелност;
2. е било управител, член на управителен/ контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 23. (1) Без съгласие на Едноличния собственик, изразено в писмено решение, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

V. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 24. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрация на Дружеството в Търговския регистър и приключва на 31 декември 2023 година.

Чл. 25. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се одитира от регистриран одитор в предвидените от действащото законодателство случаи. В тези случаи одитът е условие за приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик.

(2) Регистрираният одитор се избира преди изтичането на календарната година съгласно чл. 20, ал. 1, т. 11.

Чл. 26. Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик. Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивидент и да капитализира печалбата.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 27. Дружеството води счетоводство в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Чл. 28. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

(3) Книгите се съхраняват от Управителя или упълномощен от него служител.

VII. КОНТРОЛЬОР

Чл. 29. (1) Дружеството може да избере Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството, да дава отчет пред Едноличния собственик и да изпълнява други функции, определени от Едноличния собственик.

(2) Не могат да бъдат избрани за Контрольор следните лица:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. I;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

(3) Контрольорът отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
4. При сливане с друго дружество, вливане в друго дружество или разделяне на Дружеството.
5. При прекратяване на Едноличния собственик като юридическо лице.

Чл. 31. По решение на окръжния съд по седалището на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. По иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
2. По иск на прокурора, ако в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 30, т. 1, 3 и 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския

закон.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) Споровете, възникнали между Управителя и Дружеството или между Дружеството и Едноличния собственик във връзка с настоящия Учредителен акт, се уреждат по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Приложимо е българското материално и процесуално право.

Чл. 34. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от Едноличния собственик и са вписани в Търговския регистър.

Чл. 35. Дружеството се счита възникнало от датата на вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Настоящият Учредителен акт е подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра - за Едноличния собственик, за Търговския регистър и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

....

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАЦУРЕВ

Заверка от Управителя на МАКСТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:

Подпис