УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 28.02.2022 г. в град Златоград, АНЕЛИЯ ВЕЛИНОВА УШЕВА, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "АРХСПЕЙС АВВА" ЕООД, по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон, приема следния Устав на Дружеството.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава "Дружеството".

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧЛЕН 2

/1/ Дружеството осъществява своята дейност под фирма "АРХСПЕЙС АВВА" ЕООД, наричано Дружеството, което ще се изписва и на латиница, както следва: „ARCHSPACE AVVA" LTD

ЧЛЕН 3

/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Златоград, ул. „България" №22

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия устав.

ЧЛЕН 6

/1/ Дружеството има следния предмет на дейност: архитектурни дейности, проектиране на сгради и съоръжения, изработване на градоустройствени планове, проектиране и реконструкции на нови и съществуващи сгради, строителен надзор, интериорен дизайн; консултантски услуги; търговия и сервиз на фискални устройства и системи за търговско обслужване, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с хранителни, промишлени и други стоки, уреди и аксесоари; извършване на строителни и строително-монтажни дейности; ресторантьорска и хотелиерска дейност; производство, преработка и реализация на животинска и растителна продукция; извършване на услуги за населението от всякакъв характер; внос, износ и всички други дейности незабранени със закон или нормативен акт;

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разделен на 500 /пестотин/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 9

Едноличният собственик на Дружеството:

/1/ а/ взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;

б/ приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г/ избира управителя и определя възнаграждението му;

д/ получава дивиденти от печалбата в лева и валута;

е/ определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ж/ приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

/2/ За решенията на Едноличния собственик се съставят протоколи в писмена форма като форма за действителност.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.,УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

/1/ Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от едноличния собственик.

/2/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/3/ Управителят се избира и освобождава с решение на едноличния собственик

/4/ Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от едноличния собственик решения;
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия до размера на регистрирания капитал;
6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на едноличния собственик и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик;
8. представя на едноличния собственик предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

/5/ Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 14

/1/ Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

/2/ Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:

а/ по решение едноличния собственик;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 16

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от ТЗ.

/2/ Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ За въпросите, неуредени в този устав, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България законодателство.

§ Всяко изменение или допълнение в този учредителен акт, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

§ Този Учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:_____