

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

“ПРАЙМ БИЛД” ЕООД

Днес, 30.05.2009 година в град София, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон подписаният: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТЕВ, ЕГН 6706261749, притежаващ ЛК № 606738610, издадена на 14.04.2008 година от МВР - Видин, с постоянен адрес: гр. Видин, ж.к. „Александър Стамболийски”, бл.6, вх.Н, ет.1, ап.293 - наричан за краткост “СОБСТВЕНИК” приех и подписах настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност - “ПРАЙМ БИЛД” ЕООД, със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика. То не отговаря за задълженията на собственика.

/2/ Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата, под която дружеството осъществява търговска дейност е: “ПРАЙМ БИЛД” ЕООД.

Наименованието се изписва на латиница, както следва: „PRIME BUILD” LTD.

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, ЕИК и банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адреса на управление на Дружеството са: град София (п.к.1408), район „Триадица” на Столична община, кв. Стрелбище, ул. „Дедеагач” № 47, ет.2, ап.5.

СРОК

Чл.4 Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/ Дружеството има следният предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството се определя общо на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки.

/2/. Към момента на регистрация капиталът е внесен изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Собственика, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл.8 Намаляването на капитала се извършва с решение на собственика при спазване на установения от закона ред.

ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Чл.9 /1/ Собственикът има право:

1. да управлява дружеството;
2. да преглежда книгата на дружеството и да изисква преписи от тях;
3. да получава печалбата на дружеството;
4. да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
5. да обжалва пред съда решенията на другите дружествени органи, които накърняват неговите права.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 /1/ Органи на дружеството са Собственикът, Управителите и Контрольор
в
случай, че бъде избран.

/2/ Собственикът на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител или управители.

Чл.11 /1/ От изключителна компетентност на собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт, взема решения за прекратяване или преобразуване на дружеството, взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
2. приема съдружници, прехвърля дружествени дялове на трети лица;
3. взема решения за допълнителни парични вноски;
4. приема годишният отчет и баланса, взема решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденди;
5. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и използването им;
6. определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми /бюджет на дружеството, инвестиционен план/.
7. назначава управителите, определя възнагражденията им, както и другите условия по договорите с тях; в случай, че бъдат избрани повече управители определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
9. взема решения за придобиването и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. взема решение за предявяване на искове срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

/2/ Решенията, приети от собственика, се вписват в специално водена протоколна книга.

УПРАВИТЕЛ

Чл.12 /1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от един или повече управители.

/2/ Управителят се избира и освобождават от собственика.

/3/ Правните отношения между управителя и дружеството се урежда с договор за възлагане на управлението.

/4/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този учредителен акт или решенията на собственика изискват неговото одобрение, освен ако е специално упълномощен от собственика. Собственикът може да вземе решение, определени сделки да се извършват с неговото изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл.13 /1/ Управителят има следните компетентности:

1. ръководи дружеството и осигурява изпълнението на решенията на собственика;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството, с изключение на тези, които се назначават от собственика.

/2/ Управителят осъществява всички дейности по управлението на дружеството с

изключение на тези, които са от изключителната компетентност на собственика.

/3/ Собственикът може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания, както и да им иска отчет.

/4/ Управителят текущо и при поискване информира собственика за дейността на Дружеството и му осигуряват достъп до търговската и счетоводна документация.

/5/ Управителят е длъжен незабавно да известяват собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

Чл. 14 Без съгласие на собственика управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки или да участва в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност, както и да изпълнява платени длъжности в други конкурентни дружества.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15 Дружеството се представлява от управителя.

Чл. 16 По решение на собственика може да бъде избран контролор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

/2/ При прекратяване на дружеството на основание чл.17, ал.1, т.1 и т.4 се открива производство за ликвидация.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18 /1/ За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт съдържа 4 (четири) страници и се подписва в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра на български език, от които един за Търговския регистър.

ЗА СОБСТВЕНИКА: НМ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТЕВ