

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МЕГА СОТ СОФИЯ ОБЛАСТ” / „MEGA SOT SOFIA REGION” Ltd./

Днес, 04.04.2017 г. в гр. София на основание чл.113 от Търговския закон се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.

- (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е: МЕГА СОТ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД /MEGA SOT SOFIA REGION Ltd./.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София-1220, общ. Столична р-н Надежда, жк. Свобода, бул. Рожен № 25.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Организация, осъществяване и извършване на физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и обекти, след съответното разрешение, осъществяване на квалификационна дейност и обучение на кадри за охранителна дейност, извършване на експертни оценки по обекти подлежащи на охрана, детективски услуги, поддържане на оръжейни магазини, отглеждане и обучение на стражеви кучета, селскостопански и транспортни услуги, сервизна дейност, организиране на курсове за обучение и квалификация на водачи на МПС, провеждане на технически прегледи на МПС, организиране на пътна помощ, производство и ремонт на ремаркета и транспортно-подемна техника, видео и аудио записни услуги, организация на спортни и забавни игри, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност, производствена дейност, шивашки и текстилни услуги, лизингова и посредническа дейност, извършване на всякаква дейност, незабранена от закона.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

ІІ. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева.

Име на едноличния собственик

Чл.8. Едноличен собственик на дружеството е: НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН 4301266518, притежаваща л.к. № 185009544, издадена на 14.01.2002 от МВР София, с постоянен адрес в гр. София.

Дялове

Чл.9.

- (1) Дружественият капитал е разпределен на 50 (петдесет) дяла , всеки с номинална стойност 100 (сто) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
- (2) Към момента на първоначалната регистрация са внесени 5000 (пет хиляда) лева, представляващи целия капитал на дружеството.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- (1) Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- (2) Записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.11. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.12.

- (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.
- (2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.13.

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
- (2) В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.15. Едноличният собственик на капитала:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема годишния отчет, баланса и разпределя печалбата;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.16. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.17. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.18.

- (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.
- (2) 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, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.19.

- (1) В изпълнение на функциите си Управителят:
организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; сключва трудови договори със служителите на дружеството.
- (2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.
- (3) Дружеството ще се управлява и представлява от: НИКОЛИНА СТЕФАНОВА
ГЕОРГИЕВА - ЕГН 4301266518.

Дружествени книги

Чл.20.

- (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
- (2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
- (3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.21. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.22. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.23. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.24. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Агенция по вписванията и един за Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

