

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД

*(изменен, съобразно решения на едноличния собственик на капитала,
взети на 12.12.2019 г.)*

Днес, 11.07.2014 год., Едноличният собственик на капитала - **ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 7404296285, с адрес: град София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Г, ап. 72, прие на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон настоящия Учредителен акт на „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131390688 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Статут

Чл.1 (1) На основание чл. 113 ТЗ съгласно законодателството на Република България се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“)

(2) „АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД е юридическо лице със собствено обособено имущество.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е "АКВА ТЕРА КОНСУЛТ" ЕООД, която се изписва и на латиница: "AQUA TERRA CONSULT" Ltd. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код (ЕИК) се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалище на дружеството е в гр. София, Република България.

(2) *(изменен, съобразно решения на едноличния собственик на капитала,
взети на 12.12.2019 г.)* Адресът на управление на дружеството е: **област София (столица), община Столична, гр. София 1574, район Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Спътник“ № 21, офис 3**

Предмет на дейност

Чл.4. Предмет на дейност на Дружеството е: инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, изготвяне на база данни, консултантска и проектантска дейност, изготвяне на оценки въздействието върху околната среда и екологични анализи, вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество и всякакви други незабранени от закона дейности. Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително издадено разрешение или лиценз от компетентни държавни органи, ще се извършват след надлежно издаване на същите.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

КАПИТАЛ

Чл.6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 155 700 (сто петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева, разделен на 1 557 (хиляда петстотин петдесет и седем) равни дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки от тях.

(2) Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт е записан и внесен целия капитал.

(3) Дружествените дялове са неделими.

Едноличен собственик на капитала. Непарични вноски

Чл.7. (1) Едноличен собственик на 100 % от капитала на Дружеството е **ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 7404296285, с адрес: град София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Г, ап. 72.

(2) В капитала на „Аква Тера Консулт“ ЕООД са записани 1507 (хиляда петстотин и седем) равни дяла от капитала му с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки срещу непарична вноска от дружество „Екология и геология“ ООД на следните недвижими имоти и движими вещи, както следва:

7.2.1. правото на собственост върху 2, 37% /две цяло тридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от недвижим имот, находящ се в град София, район Слатина, УПИ XVII-723а /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“/ от квартал 116 /сто и шестнадесети/ по плана на гр. София, местността „Христо Смирненски-Слатина“, целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., при съседни на имота по скица: улица „Спътник“, УПИ XVI-723а /шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“, терен за озеленяване и УПИ XVIII-723а /осемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“/.

Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с Нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот №9, том I, рег.№327, дело №8 от 02.02.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№2932/02.02.2012 г., акт №165, том V, дело №986/11 г.

7.2.2. правото на собственост върху 1, 55% /едно цяло и петдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от недвижим имот, находящ се в град София, район Слатина, УПИ XVII-723а /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“/ от квартал 116 /сто и шестнадесети/ по плана на гр. София, местността „Христо Смирненски-Слатина“, целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., при съседни на имота по скица: улица „Спътник“, УПИ XVI-723а /шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“, терен за озеленяване и УПИ XVIII-723а /осемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три буква „а“, прилежащи към собствените на „Екология и геология“ ООД – обекти, находящи се в построената в урегулирания поземлен имот сграда, както следва: 0, 56% идеални части, прилежащи към Гараж №14; 0, 46% идеални части, прилежащи към Гараж №19 и 0, 53% идеални части, прилежащи към Гараж №24.

Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с

Нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот №8 том I, рег.№326, дело №7 от 02.02.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№2929/02.02.2012 г., акт №164, том V, дело №985/11 г.

7.2.3. МАГАЗИН № 3 /три/, на първи етаж, на кота + 0, 00 /нула/ метра, със застроена площ от 113.21 /сто и тринадесет цяло и двадесет и една стотни/ кв.м, състоящ се от магазинно помещение, склад и тоалетна, при съседни съгласно одобрен архитектурен проект: магазин №2, асансьорна шахта, помещение за охрана, гараж №23, гараж №24, гараж №22, вътрешен двор и улица „Спътник“, заедно с 2, 37% /две цяло и тридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.38 кв.м, съгласно Таблица за площообразуване, и 2, 37% /две цяло и тридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, находяща се в гр. София, Столична община, Район Слатина, в „ЖИЛИЩНА СГРАДА /Г/М+4+А, подземни гаражи, гаражи, магазини“, построена в УПИ XVII-723 „а“ /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три, буква „а“/ от кв. 116, по регулационния план на гр. София, местност „Христо Смирненски - Слатина“, с административен адрес: град София, Столична община, район „Слатина“, на ул. „Спътник“ № 21 /двадесет и едно/ (стар № 15 /петнадесет/), целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин квадратни метра/ кв.м., при съседни по скица: улица, УПИ XVI-723 „а“ и УПИ за озеленяване, като описаният урегулиран поземлен имот е образуван от обединяването на бившите урегулиране поземлени имоти XVII-723а и XVIII-723а и двата с площ по 750 кв.м. съгласно регулационна Заповед № РД-09-195/20.07.2004 г. на Кмета на Столична община-Район „Слатина“.

Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32, том II, рег. № 12537, дело № 208 от 22.11.2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по вписванията вх.рег.№53107 от 22.11.2010 г., акт №131, том СХХХV, дело №30460/2010 г.

7.2.4. ГАРАЖ № 24 /двадесет и четири/, на първи етаж, кота + 0.00 /нула/ метра, със застроена площ от 24, 34 /двадесет и четири цяло и тридесет и четири стотни/ кв.м, състоящ се от едно помещение, при съседни съгласно одобрен архитектурен проект: магазин №3, гараж №23 и от две страни вътрешен двор, заедно с 0, 53% /нула цяло и петдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.85 кв.м, съгласно Таблица за площообразуване, и 0, 53% /нула цяло и петдесет и три стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, находяща се в гр. София, Столична община, Район Слатина, в „ЖИЛИЩНА СГРАДА /Г/М+4+А, подземни гаражи, гаражи, магазини“, построена в УПИ XVII-723 „а“ /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три, буква „а“/ от кв. 116, по регулационния план на гр. София, местност „Христо Смирненски - Слатина“, с административен адрес: град София, Столична община, район „Слатина“, на ул. „Спътник“ № 21 /двадесет и едно/ (стар № 15 /петнадесет/), целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин квадратни метра/ кв.м., при съседни по скица: улица, УПИ XVI-723 „а“ и УПИ за озеленяване, като описаният урегулиран поземлен имот е образуван от обединяването на бившите урегулиране поземлени имоти XVII-723а и XVIII-723а и двата с площ по 750 кв.м. съгласно регулационна Заповед № РД-09-195/20.07.2004 г. на Кмета на Столична община-Район „Слатина“.

Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 72, том II, рег. № 13808, дело № 244 от 28.12.2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по

вписванията вх.рег.№62619 от 28.12.2010 г., акт №7, том CLXIII, дело №36493/2010 г.

7.2.5. ГАРАЖ № 14 (четирнадесет), разположен на първия етаж в сградата, на кота „±0“ (нула) метра, със застроена площ от 26, 09 (двадесет и шест цяло и девет стотни) квадратни метра, съгласно таблица за ценообразуване на строителя, при съсед: двор, гараж №15 /петнадесет/ и коридор, както и както и 0, 56 % /нула цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4.07 кв.м, съгласно Таблица за площообразуване, и 0, 56 % /нула цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, находяща се в гр. София, Столична община, Район Слатина, в „ЖИЛИЩНА СГРАДА /Г/М+4+А, подземни гаражи, гаражи, магазини“, построена в УПИ XVII-723 „а“ /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три, буква „а“/ от кв. 116, по регулационния план на гр. София, местност „Христо Смирненски - Слатина“, с административен адрес: град София, Столична община, район „Слатина“, на ул. „Спътник“ № 21 /двадесет и едно/ (стар № 15 /петнадесет/), целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин квадратни метра/ кв.м., при съсед по скица: улица, УПИ XVI-723 „а“ и УПИ за озеленяване, като описаният урегулиран поземлен имот е образуван от обединяването на бившите урегулиране поземлени имоти XVII-723а и XVIII-723а и двата с площ по 750 кв.м. съгласно регулационна Заповед № РД-09-195/20.07.2004 г. на Кмета на Столична община-Район „Слатина“. Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том I, рег. № 1921, дело № 88 от 2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, от 04.11.2010 г., вписан в Службата по вписванията вх.рег.№49808/04.11.2010 г., акт 103, том CXXVII, д.28630.

7.2.6. ГАРАЖ № 23 /двадесет и три/, на първи етаж, кота + 0, 00 /нула/ метра, със застроена площ от 23, 87 /двадесет и три цяло и осемдесет и седем стотни/ кв.м., състоящ се от едно помещение, при съсед съгласно доказателствен нотариален акт: двор, гараж №22 и гараж №24, заедно с 0, 52 % /нула цяло и петдесет и две стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.77 кв.м, съгласно Таблица за площообразуване, и 0, 52 % /нула цяло и петдесет и две стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, находяща се в гр. София, Столична община, Район Слатина, в „ЖИЛИЩНА СГРАДА /Г/М+4+А, подземни гаражи, гаражи, магазини“, построена в УПИ XVII-723 „а“ /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин двадесет и три, буква „а“/ от кв. 116, по регулационния план на гр. София, местност „Христо Смирненски - Слатина“, с административен адрес: град София, Столична община, район „Слатина“, на ул. „Спътник“ № 21 /двадесет и едно/ (стар № 15 /петнадесет/), целият с площ от 1500 /хиляда и петстотин квадратни метра/ кв.м., при съсед по скица: улица, УПИ XVI-723 „а“ и УПИ за озеленяване, като описаният урегулиран поземлен имот е образуван от обединяването на бившите урегулиране поземлени имоти XVII-723а и XVIII-723а и двата с площ по 750 кв.м. съгласно регулационна Заповед № РД-09-195/20.07.2004 г. на Кмета на Столична община-Район „Слатина“. Правото си на собственост „Екология и геология“ ООД удостоверява с Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 09, том I, рег. № 1073, дело № 06 от 2011 г., на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по вписванията вх.рег.№4280 от 10.02.2011 г., акт №98, том X, дело №1877/2011 г.

7.2.7. право на собственост върху следните движими вещи /ДМА/, както следва:

7.2.7.1 Термопомпен агрегат, заведена в сметка 204/4 на „Екология и геология“ ООД Инв. Номер 57 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и

геология“ ООД;

7.2.7.2 Климатик, заведен в сметка 206 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 12 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.3. Климатична система, заведена в сметка 206 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 53 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.4. Климатик „Дайкин“, заведен в сметка 206 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 55 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.5. Климатик 38NYV, заведен в сметка 206 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 58 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.6. Охранителни решетки, заведени в сметка 209 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 59 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.7. Охранителна решетка, заведена в сметка 209 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 60 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД;

7.2.7.8. Дограма, заведена в сметка 219 на „Екология и геология“ ООД, Инв. Номер 61 по Инвентарната книга на дълготрайните активи на „Екология и геология“ ООД.

Правото на собственост на преходния собственик „Екология и геология“ ООД върху имотите по т.7.2.1 и т.7.2.2. е надлежно доказано с Нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот №9 том I, рег.№327, дело№8 от 02.02.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег .№2932/02.02.2012 г., акт №165, том V, дело №986/11 г. и с Нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот №8 том I, рег.№326, дело №7 от 02.02.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№2929/02.02.2012 г., акт №164, том V, дело №985/11 г. Правото на собственост на съдружника върху имотите по т.7.2.3 - т.7.2.6. е надлежно-доказано с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32, том II, рег. № 12537, дело № 208 от 22.11.2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по вписванията вх.рег.№53107 от 22.11.2010 г., акт №131, том СХХХV, дело №30460/2010 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 72, том II, рег. № 13808, дело № 244 от 28.12.2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по вписванията вх.рег.№62619 от 28.12.2010 г., акт №7, том CLXIII, дело №36493/2010 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том I, рег. № 1921, дело № 88 от 2010 г., на Нотариус Дарина Стойкова, от 04.11.2010 г., вписан в Службата по вписванията вх.рег.№49808/04.11.2010 г., акт 103, том СХХVII, д.28630.; Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 09, том I, рег. № 1073, дело № 06 от 2011 г. на Нотариус Дарина Стойкова, вписан в Службата по вписванията вх.рег.№4280 от 10.02.2011 г., акт №98, том X, дело №1877/2011 г.

Непаричната вноска е оценена надлежно и заключенията за оценката са приети по реда на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ и другите нормативни разпоредби. С Акт за назначаване на вещи лица 20131104164551/05.11.2013 г. на Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията - гр. София е назначена тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от Търговския закон. Заключение на вещите лица е изпратено с изходящ №20131104164551-3/19.11.2013 г. на Министерство на правосъдието — Агенция по вписванията — гр. София. Съгласно представеното

Заклучение, общата стойност на недвижимите имоти по т.7.2.1. и по т.7.2.2. възлиза на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева. С Акт за назначаване на вещи лица № 20131008145354/09.10.2013 г. на Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията - гр. София е назначена тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от Търговския закон. Заклучението на вещите лица е изпратено с изходящ № 20131008145354-7/22.01.2014 г. на Министерство на правосъдието — Агенция по вписванията — гр. София. Съгласно представеното Заклучение, общата стойност на недвижимите имоти по т.7.2.3 — т. 7.2.6 по- горе и на движимите вещи по т.7.2.7 по-горе възлиза на 145 200 (сто четиридесет и пет хиляди и двеста) лева.

(2) Прехвърлянето на всички или на част от дяловете от Едноличния собственик на трето лице се извършва по негово писмено решение.

(3) Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

(2) Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

Намаляване на капитала

Чл. 9(1) Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър. ;

(2) Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.

(3) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149-153 на Търговския закон.

Чл. 10. Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл.11 (1) Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

(2) Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл.12. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

- капитала на дружеството;
- средства от нарастването на капитала;
- кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;

- от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл.13. (1) Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представят на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

(2) Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се предоставя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Чл.14. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управление и начин на представителство

Чл. 15.(1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

(2) Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл.16. Органи на управление на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала
- Управител.

Чл. 17(1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и. преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

(3) Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в регистъра на окръжния съд по седалището на дружеството.

(4) **(Нова, съобразно решения на едноличния собственик на капитала, взети на 12.12.2019 г.)** Решенията за увеличаване на капитала на дружеството, за приемане и изключване на съдружници, за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избиране на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставят и обективират в протокол в обикновена писмена форма, без да е нужно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му или каквато и да е друга квалифицирана форма.

Управител

Чл. 18.(1) Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

(3) Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала. Съгласението може да бъде отменено по всяко време.

(6) За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(7) Дружеството ще се представлява и управлява от Любомир Димитров Ангелов, ЕГН 7404296285.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 19. Права на едноличния собственик на капитала са: а/ имуществени права:

-право на дивидент;

-право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството; б/ управителни права:

-едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;

-управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 20. Задължение на едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл.21. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Замяна на Управител

Чл.22. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольори

Чл.23 (1) По решение на едноличния собственик на капитала може да определи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

(2) Не може да бъде контролър:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Годишно приключване

Чл.24 (1) Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт - счетоводители съгласно Закона за счетоводството, и се заверява от тях.

(3) Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството се прекратява;

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;
- д/ при смърт на едноличния собственик на капитала.

Ликвидация

Чл. 26. Ликвидация на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие от вписването.

Чл. 28. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 29. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия; акт; в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

§1. Настоящият учредителен дружествен акт се изготви и подписа от управителя на дружеството, в съответствие с чл. 119, ал. 4 от ТЗ и отразява всички изменения и допълнения, съобразно взетите решения от едноличния собственик на капитала, обективирани в протокол от 12.12.2019 г.

УПРАВИТЕЛ: _____



(ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ)