

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“М-Л” ЕООД

Днес 25.10.2011г. в гр.Хасково, подписаният Иван Михайлов Гавриков, ЕГН 5803297246, л.к.№ 196639240/12.09.2006г., издадена от МВР Хасково, с постоянен адрес гр.Хасково, ул.”Гаврил Кръстевич” №1 в качеството си на изпълнителен директор и представляващ едноличния собственик на капитала “МОНОЛИТ” АД, ЕИК 836148005, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Околовръстно шосе” на еднолично дружество с ограничена отговорност “М-Л” ЕООД-гр. Хасково, подписах настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. от ТЗ е учредено еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

чл.1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала “МОНОЛИТ” АД, ЕИК 836148005, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Околовръстно шосе”.

чл.2./1/Фирмата на дружеството е “М-Л”ЕООД.

/2/ Към фирмата се добавя допълнението “еднолично дружество с ограничена отговорност”-ЕООД.

/3/ Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др. п., като може да се изписва и на латиница.

чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Хасково, комплекс “XXI век”, площад “Градска болница” №1, ет.5.

чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.5./1/ Предметът на дейност на дружеството е: изграждане и експлоатация на ВЕЦ, производство на ел.материали, дървени пилети и оборудване на еко централи, производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейности; външно-търговска дейност; покупко-продажба на стоки; проектиране и строителство /инженеринг/ на обекти в страна и чужбина, както и всички други дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.

/2/ Дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, със сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл.6. /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв, разпределен в 100 равни дяла от 50 /петдесет/ лв. всеки.

/2/Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/ Към момента на подписване на настоящия учредителен акт капиталът е внесен изцяло.

ИМУЩЕСТВО

чл.7/1/ Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобитото като дарение, лихви или по друг законен начин.

/2/ Вещните права, ноу-хау и други права се включват в имуществото на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.8. /1/ Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор.

/2/ Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя на дружеството.

/3/ В случай на приемането на съдружник /респ. съдружници/ дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност.

/4/ Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов дружествен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружие в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Органи на дружеството са :

1/ Общото събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от едноличния собственик на капитала, респ. неговият орган – Съвет на директорите;

2/ Управител;

3/ Контрольорът / когато бъде избран такъв/.

Чл.10. Правомощия на собственика: Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност съгласно чл.137 от Търговския закон, като за решенията се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.11. Управление на дружеството:

/1/ Дружеството се управлява и се представлява в отношенията си с трети лица от управителя.

/2/ Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни.

Чл.12. / 1/ Управителят изпълнява решенията на собственика.

/2/ Упълномощаването на други лица за извършване на определени действия, както и сключването на договори става след предварително писмено одобрение на собственика.

/3/ Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

Чл.13. /1/ Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина.

Чл. 14. Контрольор:

/1/ При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи контрольор.

/2/ Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице.

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ.

Чл.16/1/.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му.

/2/Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

/3/ След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

Чл. 17. Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение по решение на собственика на капитала след приключване на финансовата година и облагането с данък.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.18/1/.Дружеството се прекратява:

а/по решение на собственика;

б/когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните документи;

в/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

чл.19./1/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/ Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

Чл. 20. При смърт на собственика на капитала дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.21. Настоящият учредителен акт влиза в сила след неговото подписване и вписване на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

чл.22. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българското законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА – “МОНОЛИТ” АД

Изп.директор: Иван Михайлов Гавриков