УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИСИ ГРУП ЕООД „ – град Русе

С настоящият учредителен акт се уреждат въпроси относно възникването ,съществуването и прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност / ЕООД / по смисъла на чл.113,във връзка с чл.116 ,147 и 157 от Търговския закон с наименование / фирма / „ИСИ ГРУП „ ЕООД – град Русе.

Учредителният акт е съставен във връзка с учредяването на Дружеството през 2007 година.

Учредителният акт има приоритетно значение във вътрешните взаимоотношения в Дружеството , доколкото не противоречи на императивни правни норми от общото и специално търговско и гражданско законодателство .

Относно неуредените в него въпроси се прилагат правилата на Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и другите нормативни актове ,засягащи възникването ,съществуването ,управлението ,представителството ,финансирането и прекратяването на дружеството .

РАЗДЕР I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

ЧЛ.1 „ИСИ ГРУП „ ЕООД – град Русе , наричано по- нататък за краткост „Дружеството" е търговско дружество , образувано по реда на Търговския закон със седалище град Русе и вписано в търговския регистър при Окръжен съд – град Русе.

Чл.2 Дружеството е самостоятелен правен субект – юридическо лице ,отделно от едноличния собственик на капитала.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3 /1/ Дружеството осъществява дейността си под наименованието / фирмата / „ ИСИ ГРУП „ ЕООД – трад Русе.

/2/ Фирмата на дружеството по презходната алинея се изписва на латиница , както следва ISI GRUP Sole Ltd –Rousse.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в град Русе ,Община Русе.

/2/ Седалището по предходната алинея може да бъде променено по решение на едноличния собственик на капитала , при спазване на процедурата по чл.14 от Търговския закон.

Чл.5 /1/ Адресът на управление на Дружеството е : Република България ,Област Русе ,Община Русе , булевард Цар Освободител № 42 А , блок Проектант вход 1 етаж 4.

/2/ Адресът на управление на Дружеството може да бъде променен по решение на Управителя.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6 Дружеството може да открива клонове и представителство , да участва в местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина.

ФИРМА НА КЛОН НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 Фирмата на клон на дружеството се образува като към наименованието по чл.3 задължително се добави указанието „клон „ и името на населеното място , където се намира седалището на клона .

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 /1/ Дружеството може да има своя емблема.

/2/ Емблемата по предходната алинея се изготвя под ръководството на Управителя и одобрява от едноличния собственик на капитала.

/ 3/ До изготвянето на специална емблема , вместо нея се използва фирмата по чл.3 , съответно чл.7 от Учредителния акт , като се изписва с шрифт определен от Управителя.

Чл.9 /1/ Дружеството и неговите клонове имат кръгли печати с емблемата по предходния член и фирмата по чл.3 от Учредителния акт.

/2/ В международната си кореспонденция Дружеството и клоновете му могат да използват печати с чужденстранен превод на фирмата.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ЧЛ.10/1/ Дружеството има своя бланка за кореспонденция ,която се съставя на български и/или чужд език в зависимост от вида на съобщенията.

/2/ Емблемата ,фирмата ,седалището ,адреса на управление ,номера и партидата на вписване в търговския регистър и номера на вписването в регистър БУЛСТАТ на Дружеството са задължителни елементи на бланката за кореспонденция .

Чл.11/1/ Официалните изходящи писма на Дружеството задължително се подпечатват с печата му.

/2/ Изключение от този принцип се допуска само в случай , че кореспонденцията се извършва чрез техническо средство , непозволяващо полагането на печат.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.12/1/ Предметът на дейност на Дружеството е :

Покупко-продажба ,внос ,износ и ремонт на леки и товарни автомобили – нови и употребявани и резервни части за тях ,покупко-продажба и замяна на вещи в първоначален ,преработен или обработен вид и стоки собствено производство в страната и чужбина ,счетоводна дейност ,търговско представителство и посредничество ,комисионни ,спедиционни и превозни сделки ,складова и лизингова дейност ,консултанска дейност ,валутни сделки ,туристическа ,рекламна

,информационна дейност и услуги ,хотелиерство ,ресторантьорство ,откриване на увеселителни заведения и такива за обществено хранене ,битови услуги – шивашки ,копирни ,монтьорски ,водопроводни ,дърводелски ,ремонт и монтаж на ел.уреди и хладилна техника ,таксиметрови услуги ,международен транспорт ,издателска и печатарска дейност ,покупка ,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба ,производство и продажба на строителни материали ,продажба на алкохол и тютюневи изделия след получаване на лиценз.

/2/ Дружеството може да придобие по законен начин всякакви права ,необходими за осъществяването на предмета му на дейност , както и да изпълнява всякаква друга работа , когато има за цел улесняването ,напредъка и управляването на стопанската му дейност .

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.13 Дружеството се създава без да бъде ограничавано със срок или прекратително условие.

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ЧЛ.14 Дружеството пази в тайна всички сведения относно финансовото си състояние,активите ,задълженията ,сделките и клиентите си.

Чл.15 Сведения по предходния член се предоставят от Дружеството ,само ако държавни или контролни органи поискат това , при спазване на всички изисквания на закона .

Чл.16 Всички служители в Дружеството при встъпването си в длъжност подписват декларация за спазване на търговска тайна.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.17/1/ Дружеството задължително води следните книги :

1. Книга за дяловете
2. Книга за решенията за упражняване правомощията на собственика.

/2/ Други книги могат да се водят по преценка на Управителя на Дружеството .

Чл.18 Управителят на Дружеството определя формите и начините за водене и съхранение на дружествените книги.

Чл.19 Дружеството води всички необходими , предвидени в Закона на счетоводството книги.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.20 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е МИХАЙЛ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ,РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.21 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5000/ пет хиляди / лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е структуриран / разпределен / в 50/петдесет / дяла от по 100 / сто/ лева.

Чл.22 Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.23 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на собственика ,като това обстоятелство следва да бъде вписано в търговския регистър.

/2/ Капиталът не може да бъде намален под предвидения в Търговския закон минимум за този вид дружество.

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Чл.25 Имуществото на Дружеството се състои от :

1. **Право на собственост , на ползване и други вещни права.**
2. **Права върху обекти на индустриалната и интелектуалната собственост.**
3. **Парични средства.**
4. **Ценни книжа.**
5. **Дялове и/или акционерно участие в други търговски дружества.**
6. **Други права и задължения.**

Чл.26 Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото си.

Чл.27 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл.28 Едноличния собственик на капитала носи риска за задълженията на Дружеството до размера на дяловете си вноски в капитала му.

РАЗДЕЛ III . УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29/1/ Органи на дружеството са :

1. **Общо събрание / едноличен собственик на капитала /**
2. **Управител / управители / , който може и да не е съдружник.**

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.30 Едноличният собственик на капитала на Дружеството решава въпросите от компетентността на общото събрание при дружеството ,а именно :

1. **Изменя и допълва учредителния акт.**
2. **Приема годишния отчет и баланси , разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.**
3. **Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.**
4. **Назначава управителя ,определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност.**

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството , както и за участие на това дружество в други дружества .
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Дава съгласие за отчуждаване на движими вещи – основни средства собственост на Дружеството.
8. Взема решения за предивяване на искове на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водени на процеси.
9. Контролира разходите на Дружеството.
10. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становищата на заинтересованите страни.
11. Взема решения за приемане на други съдружници.

Чл.31/1/ Едноличният собственик на капитала по чл.20 от Учредителният акт управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото .

/2/ Той може да назначи Управител на Дружеството по реда , предвиден в Търговския закон , като го овласти с правомощия по управлението и представляването , стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32 Управителят на дружеството :

1. Представлява дружеството
2. Организира и ръководи цялостната дейност на Дружеството .
3. Осигурява ефективното използване и опазване имуществото на Дружеството.
4. 4. Осигурява конкурентността на Дружеството на вътрешния и международен пазар.
5. Представлява Дружеството пред местни и чуждестранни физически и юридически лица.
6. Сключва трудови договори с работещите в Дружеството .

7. Отговаря за спазването на действащото законодателство при осъществяването на дейността на Дружеството.
8. Определя свой заместник , който управлява Дружеството в негово отсъствие и ръководи дейността му. В случай , че такъв липсва , при отсъствие на Управителя на Дружеството , то се управлява от собственика , ако той не е същевременно и управител.
9. Управителят , ако не е собственик на Дружеството , няма право

ФОНДОВЕ

Чл.37 едноличният собственик на капитала може да вземе решение за образуване на парични фондове на Дружеството .

Чл.38 Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определят периодично от Управителя.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ , ПРЕОРАЗУВАНЕ , НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.39 Дружеството се прекратява :

1. По решение на собственика
2. При обявяване в несъстоятелност
3. По решение на съда , поставено по иск на прокурора , ако Дружеството преследва забранени от закона цели.
4. Когато капиталът на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум.
5. При преобразуване чрез сливане , вливане в друго дружество и разделяне , в които случаи не се извършва ликвидация.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

ЧЛ.40 Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество , да се раздели , да се влее в друго , да отдели от себе си или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

Чл.41 Преобразуването се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон – глава шестнадесета.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЧЛ.42 За обявяване на Дружеството в несъстоятелност се прилагат правилата на Търговския закон – част четвърта „несъстоятелност „.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43/1/Освен в случаите по чл.39 , т.2 и т.5 от Учредителния акт , след прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторът /ите на Дружеството се определя /ят от едноличния собственик на капитала.

/3/ Ликвидаторът съставя начален баланс и пояснителен доклад , отразящи състоянието на Дружеството към датата на решението за прекратяването.

/ 4/ В края на всяка година ликвидаторът съставя годишен баланс и доклад за дейността си и ги представя за приемане от едноличния собственик на капитала.

/5/ след осребряването на имуществото и удолетворяване на кредиторите , остатъка се получава от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ЧЛ.44/1/ Промени в законодателството , които отменят или изменят разпоредби от настоящия учредителен акт не водят до неговата нищожност като цяло.

/2/ На първото си заседание , следващо законодателната промяна ,едноличният собственик на капитала приема решение за изменение и допълнение на учредителния акт , с което последния се привежда в съответствие със законите на страната .

/3/ До приемането на решението по предходната алинея , засегнатите разпоредби от учредителния акт се заместват по право от съответните законови текстове , неуреждащи дадената материя.

Едноличен собственик на капитала на ИСИ ГРУП ЕООД –ГР.РУСЕ

Град Русе **МИХАЙЛ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ**