

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИП ТРЕЙД КОНСУЛТ“ ЕООД

Днес, 26.08 2013 г., в Република България, гр. София, с настоящия учредителен акт долуподписаният Иво Иванов Петров, с ЕГН 6712275042, притежател на лична карта № 640105413, издадена на 26.04.2010г. от МВР София, в качеството ми на едноличен собственик на капитала („Собственик“), и на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския Закон учредявам търговско предприятие в Република България, както следва:

Член 1
Вид, основание и срок

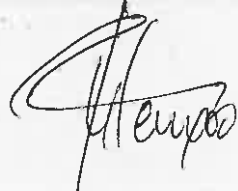
- /1/. С този Учредителен Акт Собственикът на капитала образува търговско предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“, съгласно българското право.
- /2/. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.
- /3/. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 2
Фирма, седалище и адрес на управление

- /1/. Фирмата на дружеството е „ИП ТРЕЙД КОНСУЛТ“ ЕООД. На латиница ще се изписва по следния начин: "IP TRADE CONSULT" EOOD.
- /2/. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. Джовани Горини № 6, ет. 3

Член 3
Предмет на дейност

- /1/. Дружеството има следния предмет на дейност: наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външна и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стокос контрол; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; дизайн; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
- /2/. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда с движими и недвижими вещи и права върху вещи, когато са необходими за осъществяване на търговски сделки.
- /3/. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон. Дружеството може да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Дружеството може да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Върно с оригинал: 

Член 4 Капитал и дялове

- /1/. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Иво Иванов Петров, с ЕГН 6712275042. Размерът на капитала на дружеството е 10 (десет) лева.
- /2/. Капиталът на Дружеството се състои от 10 (десет) дяла на стойност от 1 (един) лев всеки и е внесен изцяло.
- /3/. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.
- /4/. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.
- /5/. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай плащания за собственика могат да се извършват след изпълнение на определените от закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

Член 5 Собственик на капитала

- /1/. Собственикът на капитала има изключителното право да извършва следните търговски и правни дейности:
1. изменя и допълва този Учредителен акт;
 2. взема решения за намаляване, увеличаване и реструктуриране на дружествения капитал;
 3. взема решения за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на нов съдружник;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството в страната и в чужбина, както и участие в други дружества;
 5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ;
 6. избира и назначава управител или управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги от отговорност, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им;
 7. взема решения за допълнителни вноски в капитала;
 8. взема решения за предявяване на иски от страна на Дружеството срещу някой от Управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с тежести;
 10. вземане на кредити и поръчителство за чужди кредити;
 11. взема решения за промяна на седалището на Дружеството;
 12. определя бюджета и програмата за следващата търговска година;
 13. взема решения за всички въпроси, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;
 14. приема Правилник за дейността на Дружеството;
 15. взема решения за промяна на правно-организационната форма на Дружеството;
 16. взема решения за промяна на предмета на дейност на Дружеството, посочен в чл. 2.1. на Учредителния акт;
 17. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне.

Верно е изписано: 

- /2/. Решенията за изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- /3/. Решения за увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.
- /4/. За взетите от Собственика на капитала решения Дружеството води протоколна книга.

Член 6

Управление и представителство

- /1/. Едноличният собственик на капитала – учредител на това дружество, управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен един или повече управители.
- /2/. Управителите на Дружеството се назначават от Собственика на капитала за определен или неопределен срок. Допустимо е преназначаване на всеки от Управителите.
- /3/. Управител на Дружеството може да е чуждестранно лице.
- /4/. Управителите вземат решения във вътрешните си отношения единодушно. В случай, е те не успеят да постигнат единодушие по който и да е въпрос, той се решава по едноличната и независима преценка на Собственика на капитала.
- /5/. Собственикът на капитала може да освободи всеки от управителите и преди изтичането на срока по чл. 6, ал. 2, без да посочва причини за това и без оглед на правните последици, които са свързани с наличието на трудов договор между Управителя и Дружеството.
- /6/. Управителят може:
1. да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества единствено с предварителното съгласие на Собственика на капитала, дадено в писмена форма;
 2. да преотстъпва отделни правомощия от представителната си власт в полза на трети лица;
 3. да решава всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Собственика на капитала.
 4. да придобива, отчуждава и обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай и взето за това решение на Едноличния собственик на капитала;
 5. предлага за одобрение от собственика годишния отчет и баланса;
 6. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;
 7. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях, освен с тези, назначени от собственика;
 8. информира периодично или при поискване собственика за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на собственика или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на дружеството.
- /7/. Управителят осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на Дружеството под написаното, напечатано или щамповано наименование на Дружеството.

Верно с подписа 

/8/. Конкретните отношения между всеки от Управителите и Дружеството се уреждат от отделен Договор за управление.

Член 7 **Счетоводство и отчети**

- /1/. Дружеството води счетоводството си съгласно изискванията на българското законодателство.
- /2/. Ежегодно Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

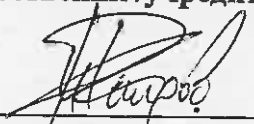
Член 8 **Прекратяване и ликвидация на Дружеството**

- /1/. Прекратяване на Дружеството се извършва при:
1. решение на Собственика на капитала за прекратяване на Дружеството;
 2. обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 3. сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 4. други предвидени в закона основания.
- /2/. В случай на прекратяване на Дружеството ликвидатор е Управителя, доколкото Собственикът на капитала не е посочил друго лице.

Член 9 **Заклучителни разпоредби**

- /1/. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.
- /2/. В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби на Учредителния акт и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си. Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.
- /3/. Настоящият Учредителен акт се състави в 3 /три/ екземпляра, и се подписа от Собственика на капитала.

За едноличен Собственик /учредител/ на капитала:


(Иво Иванов Петров)

Верно с оригинала: 