

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, на 08.02.2002 г. в гр. София, ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СТОИЧКОВ, с ЕГН: 5107236243, притежаващ лична карта № 158085748, издадена от МВР - София на 29.12.1999 г. взе решение за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съобразно изискванията на чл.113-157 от Търговския закон, както следва:

I. Статут

Чл.1./1/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

II. Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.2. Фирмата на дружеството е "БОРЕКС СЕКЮРИТИ" ЕООД, която се изписва на латиница по следния начин: "BOREX SECURITY"

Чл.3. Седалището на дружеството е в град София, район "Лозенец".

Чл.4. Адрес на управление : гр. София, район "Лозенец", ул. "Криволак" № 59-61, ет.1.

III. Предмет на дейност и срок

Чл.5./1/ Предметът на дейност на дружеството е консултантска дейност и анализи, свързани със сигурността на физически и юридически лица; детективска и охранителна дейност на лица /персонална охрана/; охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, в това число и въоръжена охрана /при спазване на законоустановения ред и представяне на необходимия лиценз/; охрана на ценни пратки и товари; охрана на обекти на железопътния транспорт; охрана с помощта на сигнално-известителна техника; самоохрана; мениджмънт и маркетинг; посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица.

/2/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на неговата дейност, както и да извършва всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.6. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

IV. Капитал и дялове

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5000 / пет хиляди / лева и е разпределен в 50 / петдесет / дяла, всеки от които е с номинална стойност стойност 100 / сто / лева.

/2/ към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен в пълен размер.

Чл.8. Капиталът се поема изцяло от Едноличния собственик.

Чл.9. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно, при спазване изискванията на учредителния акт и Търговския закон.

Чл.10. /1/ Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дяловете, направените вноски и всички промени в тях, както и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги=

V. Приемане на нов съдружник

Чл.11. Едноличният собственик може да приеме съдружник въз основа на писмена молба, в която последният заявява, че приема условията по учредителния акт. Отношенията между съдружниците се уреждат в дружествен договор.

Чл.12. Едноличният собственик взема решение за приемане на нов съдружник и преобразуване на дружеството в ООД, което се вписва в съответния регистър, съгласно изискването на Закона.

VI. Управление и представителство

Чл.13. Органите на управление на дружеството са Едноличния собственик и управител.

Чл.14./1/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик са:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на съдружници и прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и нейното изплащане, назначаване на дипломирани експерт-счетоводители за проверители на годишния счетоводен отчет, при необходимост;
4. вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избиране на управител, определянето на неговото възнаграждение и освобождаването му от отговорност;
6. вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества в страната и чужбина;
7. вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. назначаване на контролор, който да следи за опазване на имуществото на дружеството;
9. вземане на решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора и назначаването на представител за водене на процеси срещу тях;

10. вземане на решение за допълнителни парични вноски;

11. вземане на решение за създаване на резервни парични фондове и отчисленията към тях;

12. както и решаването на всички други въпроси, които възникват във връзка с дейността на дружеството и не са от компетентността на управителя.

/2/ Едноличният собственик съставя протокол за взетите от него решения в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.15./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен от него управител.

/2/ Към момента на съставяне на настоящия акт дружеството се управлява и представлява от Цветан Ангелов Бузовски, с ЕГН 4303046261, притежаващ л.к.№158085735, изд. на 29.12.1999г. от МВР – София

Чл.16. Едноличният собственик може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено във всяко пълномощно.

Чл.17./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик, като 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 има право да залага движими вещи на дружеството, да отпуска или получава заеми, да сключва договори за кредит и да дава обезпечения по тях **само с изричното писмено съгласие на Едноличния собственик.**

/2/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

2. изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния отчет и баланс;

3. организира дейността на дружеството, като осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, назначава и освобождава персонала му;

4. сключва договори, свързани с управление на търговската дейност на дружеството, освен тези, които са от компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Управителят текущо или при поискване информира Едноличния собственик за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен да извести незабавно Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби надхвърлящи с $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на собственика.

/5/ Отношенията между едноличния собственик и управителя - трето лице, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с отделен договор.

У

Чл.18. Управителят няма право да извършва идентична или сходна дейност, която по смисъла на чл. 142 от Търговския закон се явява конкурентна, без изричното писмено съгласие на Едноличния собственик.

Чл.19. Едноличният собственик прекратява правомощията на Управителя, когато същия:

1. грубо нарушава задълженията си;
2. не полага грижата на добър търговец и стопанин при ръководене на дружествените дела;
3. при установяване извършването на конкурентна дейност без съгласието на Едноличния собственик;
5. по негова лична молба, в случаите на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си

Чл.20. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Чл.21. /1/ При назначаване на управител, който не се явява съдружник или в случай на определяне на представител при повече от 50 наети в ЕООД лица следва да се провежда общо събрание, в което същите участват със съвещателен глас.

/2/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно, по искане на Едноличния собственик или представителя на наетите в дружеството лица, както и при наличие на загуби, които надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала. При неизпълнение на това задължение на Управителя, събранието се свиква от Едноличния собственик.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена най-малко три дни преди датата на заседанието, като в нея е посочен часът, мястото и дневния ред на заседанието.

VII. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.22. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и чрез приемане на нови съдружници.

Чл.23. Капиталът може да бъде намален по решение на Едноличния собственик. В този случай изплащания на собственика могат да се извършват след изпълняване на определените в закона изисквания.

Чл.24. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/2/ Ако загубите не могат да бъдат покрити, Едноличният собственик е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под

минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви дружеството в ликвидация.

VIII. Други разпоредби

Чл.25./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, като това е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/2/ Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичане на календарната година.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се публикува в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Чл.26. Дружеството образува фондове по решение на Едноличния собственик, с което се определя и размера на отчисленията към тях.

Чл.27. За преобразуването и прекратяването на дружеството, както и за всички други неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра- по един за съда, за банката и за архива на "БОРЕКС СЕКЮРИТИ" ЕООД.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
"БОРЕКС СЕКЮРИТИ" ЕООД:

/Любомир Стойков/

