

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
Еднолично дружество с ограничена отговорност
“Източна консултантска група” ЕООД

Днес, 11.05.2015 г., долуподписаният:

Венцислав Свиленов Мишев, български гражданин, ЕГН 7807066104 , лична карта № 625181150 , издадена на 18.08.2008 г. от МВР- гр. София, с адрес гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 207, вх. 2 ет. 7, ап. 48

Наричан по-нататък **“Едноличен Собственик”**,

В съответствие с решенията на Венцислав Свиленов Мишев - в качеството ми на Едноличен собственик на капитала на **“Източна консултантска група” ЕООД** от 11.05.2015 г., приех настоящия Учредителен акт:

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват и статут

Чл. 1

- (1) Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **“Дружеството”**.
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от Едноличния си Собственик.
- (3) Дружеството е образувано въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2

- (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование **“Източна консултантска група” ЕООД** (“East consulting group” Ltd), което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

- (2) Седалището на Дружеството е:

гр. София, ж.к. Изток, ул. „Атанас Далчев“ № 5

Предмет на дейност

Чл. 3

Предметът на дейност на Дружеството обхваща:

Извършване на консултантски и проектантски услуги, инвестиционно и грантово консултиране, сделки с интелектуална собственост, финасови и счетоводни услуги, услуги в хотелиерството и туризма и всяка незабранена от закона дейност.

Срок

Чл. 4.

Дружеството е учредено за неопределен срок, който започва да тече от датата на вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Клонове и представителства

Чл. 5.

Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно с тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрация и вписване

Чл. 6

- (1) След подписване на настоящия Учредителен акт необходимите във връзка с регистрацията документи трябва да бъдат внесени в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
- (2) Разходите по регистрацията се поемат от Едноличния Собственик на капитала.

Отговорност на Едноличния Собственик на капитала на Дружеството

Чл. 7

- (1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.
- (2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената дялова вноска в Дружеството.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 8

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева и принадлежи изцяло на Венцислав Свиленов Мишев.

(2) Капиталът е разделен на 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки от тях.

Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството

Чл.9

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван в случаите и по реда, предвиден в чл. чл. 148- 151 на Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл.10

(1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят на други лица или да се предават в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

Допълнителни вноски

Чл.11

(1) Едноличният Собственик може да счете за необходимо да направи допълнителни вноски за определен срок, в случай че имуществените интереси на Дружеството не могат да бъдат съхранени по друг начин.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако Едноличният Собственик не реши друго.

Фондове

Чл.12

Дружеството образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по такива фондове, както и начинът на използването им, се определят от Едноличния Собственик.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и Представителство

Чл.13

(1) Едноличният Собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез един или повече Управители, определени и назначени от него, като когато е назначен повече от един Управител, Дружеството се управлява от тях заедно и поотделно .

(2) Едноличният Собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, освен ако тези въпроси не са възложени на Управителя.

(3) От изключителната компетентност на Едноличния Собственик са:

1. изменяне и допълване на Учредителния акт;
2. приемане и освобождаване на съдружници, одобряване прехвърлянето на дял на нов съдружник;
3. определяне на основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. приемане на годишния финансов отчет и баланса, вземане на решение за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане;
5. вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала;
6. вземане на решение за допълнителни парични вноски от съдружниците;
7. избирането на управител/ управители, определяне на неговото/ техните възнаграждения и освобождаването му/ им от отговорност, както и неговото/ тяхното освобождаване от длъжност;
8. вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на съществуващо участие в други дружества в страната и в чужбина;
9. вземане на решение за придобиване и за разпореждане с недвижим имоти и вещи права върху тях;
10. определяне на размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;
11. вземане на решение за предявяване на искиове от името на Дружеството срещу управителя/ управителите и за назначаване на представител за водене на процеса;
12. вземане на решение за прекратяване на Дружеството;
13. вземане на решение за назначаване на дипломиран експерт- счетоводител;
14. назначаване на прокурист/ прокуристи на Дружеството.

Управител. Правомощия

Чл.14

(1) Управителят на Дружеството се назначава от Едноличния Собственик при спазване на изискванията на чл.141 на Търговския закон.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на Едноличния Собственик, като организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството в съответствие със закона;
2. организира изготвянето на годишния финансов отчет на Дружеството и го предлага на Едноличния Собственик за одобрение;
3. представлява Дружеството и сключва неговите текущи сделки;
4. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на Едноличния Собственик за одобрение;
5. стопанисва имуществото на Дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му/ ѝ от закона или от Едноличния Собственик;
- (3) Одобрението или съгласието на Едноличния Собственик е необходимо при: извършване на сделки по придобиване, продажба и обременяване на недвижими имоти или права върху тях.
- (4) Всички права и задължения на Управителя ще се уреждат с Договор за възлагане на управлението, сключен между Управителя и Едноличния собственик по реда на чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.15

(1) Без одобрението на Едноличния Собственик, Управителят няма право :

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества и да извършва дейност в такива други дружества.

(2) Ограниченията по чл.1 се прилагат в случай, че дейността, която се извършва, е сходна с дейността на Дружеството.

Отговорност на Управителя

Чл.16

(1) Управителят отговаря пред Дружеството за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в качеството му на Управител.

(2) Управителят може да бъде освободен от Едноличния Собственик преди изтичането на определения срок, в случай че съществено наруши задълженията си, управлението на Дружеството не е задоволително и стопанисването на дружественото имущество е лошо, както и в случай, когато извършва конкурентна дейност, която е била забранена.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл.17

Дружеството извършва дейността си в съответствие с общите разпоредби на българското гражданско, търговско и финансово законодателство.

Финансова година

Чл.18

(1) Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

Годишен финансов отчет

Чл.19

Управителят представя годишния счетоводен отчет за одобрение от Едноличния Собственик най- късно 3 (три) месеца след края на всяка финансова година.

Счетоводство

Чл.20

(1) Дружеството води счетоводството си в съответствие с действащите в Република България правила. Едноличният Собственик има право да реши счетоводството да се води и на чужд език, като предимство има българската версия.

(2) Едноличният Собственик назначава един или повече одитори (дипломирани експерт-счетоводители) за заверяване на годишния счетоводен отчет на дружеството. Годишният финансов отчет може да бъде одобрен само след изслушване на доклада на одитора, когато съгласно действащите нормативни изисквания на българското законодателство този годишен финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит.

Печалба

Чл.21

(1) След приспадане на дължимите данъци и отчисления на необходимите суми за фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Едноличния Собственик.

(2) Едноличният Собственик може да реши цялата или част от печалбата да бъде инвестирана за разширяване на стопанската дейност на дружеството.

Покриване на загуби

Чл.22

В случаите, когато годишният баланс сочи загуби, те се покриват от Резервния фонд на Дружеството, а в случай че той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин по преценка на Едноличния Собственик.

Трудови правоотношения и осигуряване

Чл.23

- (1) Трудовите правоотношения на български граждани, работещи в Дружеството, се уреждат в трудовите им договори, като се прилага българското трудово законодателство.
- (2) Българските и чуждестранните граждани, които са в трудови правоотношения с Дружеството, задължително се осигуряват за всички осигурителни случаи, като се прилага българското осигурително законодателство.
- (3) Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на лицата, които са в трудови правоотношения с него.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.24

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на Едноличния Собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. По решение на Софийски градски съд, в случаите по чл.155 от Търговския закон;
4. В случай, че Дружеството се преобразува посредством сливане или вливане, придобиване или чрез какъвто и да е друг начин със или във акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл.25

- (1) При прекратяване на Дружеството съгласно разпоредбите на чл.24, т.1 и 3 се открива производство по ликвидация.
- (2) Ликвидатор на Дружеството е един от Управителите на Дружеството, освен ако Едноличният Собственик не реши друго.
- (3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII на Търговския закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на настоящия Учредителен акт

Чл.26

Всяко изменение или допълнение на настоящия Учредителен акт се счита, че е действително, само ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния Собственик на капитала.

Дата на влизане в сила**Чл.27**

Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ****Чл.28**

Заглавията на отделните разпоредби на настоящия Учредителен акт служат само за улеснение при ползването им. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните разпоредби.

Чл.29

Ако в даден случай Едноличният Собственик на капитала не упражни правата си по настоящия Учредителен акт, това не се счита за отказ от тези права при последващи случаи.

Чл.30

(1) Ако някоя разпоредба на настоящия Учредителен акт е или впоследствие стане нищожна, актът остава действителен в останалата му част.

Чл.31

За всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство.

Едноличен собственик

Венцислав Свиленов Мишев