

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"БАЛКАН СЕКЮРИТИ-99" ЕООД

Днес, 19.03.2003 година, долуподписаният РУМЕН РАЛЧЕВ НЕЙЧЕВ ЕГН 5201306840, гр.София, ул."Богатица" № 10-12, притежаващ л.к. № 158375319, издадена на 02.03.2000 година, в качеството си на на управител и едноличен собственик на капитала на "БАЛКАН СЕКЮРИТИ-99" ЕООД, вписано с Решение № 778 от 29.07.1999 година по ф.дело № 539 за 1999 год. в търговския регистър на Смолянски окръжен съд, том 218, партида 46, стр.138, измених приетия на 19.07.1999 година учредителен акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност, като последния придобива следния вид:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

1. НАИМЕНОВАНИЕ на дружеството: "БАЛКАН СЕКЮРИТИ-99" ЕООД
2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: хижа "Рай", землището на Митовска, община Мадан;
3. Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със своя собственост, отделна от имуществото на своя собственик.

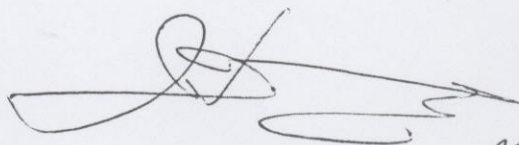
II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА:

1. Дружеството има следния предмет на дейност:
осъществяване на физическа охрана на лица и обекти, осигуряване и поддържане на сигнално охранителна техника /СОТ/, транспорт и охрана на ценни пратки и книжа /инкасо/, след получаване на необходимия лиценз за осъществяване на такава дейност; осъществяване на консултантска, комисионерска, посредническа, рекламна, информационна и програмна дейност; както и инженерингова, маркетингова, спедиторска, транспортна, складова, лизингова, издателска, печатарска, импресарска, продуцентска, туристическа, дейност по извършване на услуги; разкриване на заведения и обекти; външноикономическа; внос, износ, реекспорт, бартер, представителство и агентство на чужди физически и юридически лица в страната, сделки и работа в областта на интелектуалната собственост, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

2. СРОКЪТ на дружеството е неограничен.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ.

1. КАПИТАЛЪТ на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева.
2. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на Румен Нейчев Ралчев и е внесен изцяло.
3. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала на дружеството.



27

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Избраният от едноличния собственик управител на дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

1. Да изменя и допълва учредителния акт;
2. Да приема решения за реорганизация и прекратяване на дружеството.
3. Да приема нови съдружници.
4. Да приема годишния отчет и баланс, да разпределя печалба и да взема решение за нейното изплащане;
5. Да избира управител/и/ и контролор/и/, определя възнаграждението им и ги освобождава от длъжност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие на Дружеството в други дружества;
7. Да взема решения за ползване на кредити, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за участие в търгове и за приемане на поръчителство;
8. Да взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на процеса срещу тях;
9. Да взема решение за увеличаване или намаляване на дружествения капитал.

VI. УПРАВИТЕЛ

1. Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от управителя. Той организира дейността на дружеството и взема всички решения, свързани с дейността му, с изключение на тези, които по закон или според настоящия учредителен акт са предоставени за решаване на едноличния собственик.

2. Управителят привежда в изпълнение решенията на едноличния собственик;

3. Управителят сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

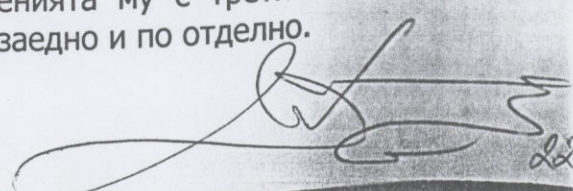
4. В сътрудничество с главния счетоводител на дружеството, управителят изготвя баланс и финансов отчет за приходите и разходите, както и разпределението на дивидентите и ги предоставя на едноличния собственик за разглеждане и утвърждаване;

5. Управителят се избира от едноличния собственик за всеки три години. Той може да бъде преизбиран без ограничение в мандатите;

6. Управителят отговаря със своето имущество за причинени на дружеството вреди, резултат на личното му умишлено противоправно управление.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

1. Дружеството се представлява в отношенията му с трети лица от едноличния собственик и управител, ако има такъв – заедно и по отделно.



2. В Търговския регистър се вписват имената на едноличния собственик и управителя, които представят нотариално заверено съгласие и образец от подписите си. Вписването се обнародва в ДВ.

VIII. КОНТРОЛЪОР

1. Едноличният собственик на дружеството може да избира контролър на дружеството;
2. Контролърът следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството и дава отчет за горните обстоятелства пред едноличния собственик;
3. Контролърът отговаря с личното си имущество за причинени на дружеството вреди в следствие неправилно упражняване на правата, дадени му с този договор;
4. Контролърът трябва задължително да отговаря на изискванията на чл.144 ал.2 от ТЗ.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

1. Нови съдружници се приемат от едноличния собственик по писмена молба, в която заявяват, че приемат изцяло условията на учредителния акт.
2. С приемането на нов съдружник, едноличният собственик решава дали да му прехвърли част от капитала на дружеството /чрез продажбата на част от дела си в капитала/ или новият съдружник да внесе ново средство /парични или апортни вноски/ и с това да увеличи капитала на дружеството. Новият съдружник получава дялове съразмерно с направената вноска в капитала на дружеството.

X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
 - 1.1 Увеличаване стойността на дяловете;
 - 1.2 Записване на нови дялове при приемане на нови съдружници.
2. Капиталът не може да бъде намаляван под нормативно определения в чл.117 ал.1 от ТЗ минимален размер на капитала.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. По решени на едноличния собственик на дружеството;
2. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда.

За неуредените изрично с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в РБ законодателство.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за съда и за дружеството.

Едноличен собственик:

/РУМЕН РАЛЧЕВ/