

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЙЧ АР САЛЮШЪНС"

Днес, 18.08.2009 година, в град София,

от Любен Руменов Ганчев, с постоянен адрес: град София, жк "Дървеница", бл.9, вх.Г, ет.8, ап.117, ЕГН 7103216664, притежаващ лична карта №199054825, издадена на 04.07.2007 г. от МВР – гр. София, като пълномощник на „Авансд Текнолоджи Проджектс, Инк.“, дружество надлежно регистрирано съгласно законодателството на Делауеър, със седалище 113 Барксдейл Профешънъл Сентър, гр.Делауеър, окръг Нюкасл, п.к.DE-19711, фирмен номер 4554339

се преподписа настоящия Учредителен акт, чрез който е учредено Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон

I. Наименование (фирма), седалище, адрес на управление и срок на съществуване на дружеството

Чл.1 Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието „ЕЙЧ АР САЛЮШЪНС“, което следва да се изписва и на латиница по следния начин "HR SOLUTIONS" Ltd.

Чл.2 Седалището на дружеството е в град София, район "Средец". Адресът на управление на дейността е в град София, район "Средец", ул."Хан Омуртаг" № 54.

Чл.3 Фирменото наименование по чл. 1 се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, обявления, реклами и други книжа на дружеството.

Чл.4 Дружеството се създава за неопределен срок.

II. Предмет на дейност

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството включва: Консултантски и посреднически услуги, обучение в областта на управлението, мениджмънта и организацията на търговските предприятия, обучение и квалификация на кадри (без издаване на документи за правоспособност), търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламни, импресарски или др. услуги, информационна и маркетингова дейност, комисионна и лизингова дейност и всяка друга търговска дейност, незабранена с закона.

Чл.6 Когато Законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, Дружеството следва да получи съответния лиценз от оправомощения за това орган.

III. Капитал. Дялове. Приемане на нови съдружници

Чл.7 Капиталът на дружеството е 5 000.00 (пет хиляди) лева и е разпределен на 50 (петдесет) дяла по 100.00 (сто) лева всеки.

Чл.8 Едноличен собственик на капитала е „Авансд Текнолоджи Проджектс, Инк.”.

Чл.9 Записаният капитал е внесен изцяло към момента на подписването на този договор.

Чл.11 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата, допълнителни вноски, приемане на нови съдружници или чрез други предвидени от закона начини.

Чл.12 Намаляване на капитала на дружеството се допуска при спазване на изискванията на Търговския закон чрез намаляване на стойността на дяловете на капитала.

Чл. 13 Приемането на нов съдружник се допуска по негова молба до управителния орган на дружеството и със съгласие на собственика. Молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на този Учредителен акт.

IV. Управление и представителство

Чл.14 Дружеството се управлява и представлява от прокурист или управител, в зависимост от решението на собственика.

V. Собственик

Чл. 15 От изключителната компетентност на собственика са следните решения:

- 1) Изменение и допълнение на дружествения договор;
- 2) Приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
- 3) Вземане на решение за допълнителни парични вноски;
- 4) Вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- 5) Вземане на решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или на вещни права върху такива имоти, както и за обременяването им с тежести;
- 6) Вземане на решение за преобразуване, вливане, сливане, разделяне или прекратяване на дейността и обявяване на дружеството в ликвидация;
- 7) Вземане на решение за разкриване или закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
- 8) Избиране, назначаване и освобождаване от отговорност на управителя и определяне на възнаграждението му;
- 9) Предявяване на иски на дружеството срещу прокуриста или управителя и други, назначени от собственика лица и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
- 10) Приемане на отчетите на управителите, годишните счетоводни отчети и балансите;
- 11) Определяне на броя, вида, размера и начина на формиране на паричните фондове;
- 12) Вземане на решение за начина на разпределяне на печалбата и

Чл. 16 Решенията на собственика по горните точки се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

Чл. 17 Собственикът може да упълномощи трети лица с всички или част от правата си относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

VI. Управител

Чл. 18 Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от изключителната компетентност на собственика.

- 1) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия само със съгласието на собственика;
- 2) Управителят управлява, представлява и организира дейността на дружеството в съответствие със закона решенията на собственика, води книгите на дружеството и информира собственика за състоянието на дружеството;
- 3) Управителят може да извършва дейност, конкурентна на дейността на дружеството само със съгласието на собственика;
- 4) Управителят носи имуществена отговорност за вредите и загубите, виновно причинени на дружеството.

VII. Дружествени книги

Чл. 19 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

- (2) Управителят носи отговорност за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

VIII. Прекратяване на дружеството

Чл. 20 Дружеството се прекратява:

- 1) с решение на едноличния собственик;
- 2) чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- 3) при обявяване в несъстоятелност, и
- 4) по решение на окръжния съд по регистрацията му

Чл. 21 Ликвидацията на прекратеното дружество става по реда, предвиден в Търговския закон.

IX. Финансова политика

Чл.22 След изтичането на всяка стопанска година до края на месец март се изготвя годишен счетоводен баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя/ прокуриста/, се внася за одобрение на собственика.

Чл.23 Остатъкът от балансовата печалба след приспадане на дължимите данъци и другите вноски и отчисления, в това число и отчисленията за инвестиции, се разпределя под формата на дивидент.

VIII. Други разпоредби

Чл.24 За всичко, което не е изрично уговорено в този договор ще намират приложение съответните разпоредби на Търговския закон и действащите в Република България нормативни актове.

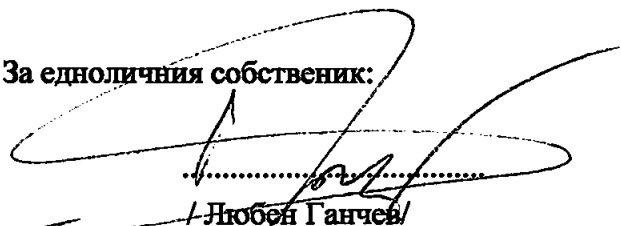
Чл.25 За управител на дружеството се назначава Любен Руменов Ганчев, ЕГН 7103216664.

Чл.26 Дружественият договор е съставен в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за собственика, един за дружеството и един за съда.

18.08.2009 г.

гр. София

За едноличния собственик:



.....
/ Любен Ганчев /