

АКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

/УСТАВ/

Днес 18.06.2003 година в гр.Пловдив на основание чл.115 от Търговския закон се състави настоящия акт за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност, съставляващо преобразувано дружество с ограничена отговорност "ИМПАКТО".

Собственик на Дружеството е: ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ ЕГН 5901294684, лк № 141704663 / 07.07.2000 г. изд. от МВР- гр. Пловдив с постоянен адрес гр. Пловдив ЖК Тракия, блок № 331, вход А, етаж IV ап. 10

чл.1 УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Собственикът ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ ЕГН 5901294684, лк № 141704663 / 07.07.2000 г. изд. от МВР- гр. Пловдив с постоянен адрес гр. Пловдив ЖК Тракия, блок № 331, вход А, етаж IV ап. 10 **УЧРЕДЯВА** на територията на Република България **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** - юридическо лице по смисъла на Закона за лицата и семейството и Търговския закон.

чл.2 ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1 Фирмата на Дружеството е **"ИМПАКТО" ЕООД** - еднолично дружество с ограничена отговорност, която ще се изписва и на латиница по следния начин **"ИМРАКТО"**.

2.2. В своите договорни отношения учредителят ще ползва фирмата на Дружеството - **"ИМПАКТО" ЕООД**.

чл.3. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. Седалището на Дружеството е гр. Пловдив.

3.2. Адрес на управление: гр. Пловдив ЖК Тракия, блок № 331, вход А, етаж V ап. 10

3.3. По решение на **УЧРЕДИТЕЛЯ** може да се откриват **КЛОНОВЕ** на Дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на глава V от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на Дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предмет на дейност на Дружеството е: "Производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, международен пътнически и товарен транспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейности. Външнотърговска дейност".

4.2. По решение на едноличния собственик на капитала се допуска участие на дружеството в съществуващи дружества в Република България и чужбина със сроден предмет на дейност.

Здрво с пришествие

4.3. Дружеството ще придобива по законен начина права и средства, които ще улесняват напредъка и разширяването на стопанската му дейност и ще гарантират стопанския му просперитет.

ЧЛ.5 СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на едноличния собственик на капитала този срок на дейност на Дружеството може да бъде променен.

5.3. Решението за промяна на срока на дейност на Дружеството трябва да бъде взето най-малко една година преди това.

ЧЛ.6 ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5 000 / пет хиляди / лева, разпределен в 100 / сто / дяла по 50 / петдесет / лева всеки, изразяващ се във внесени парични средства и предназначен за постигане целите на Дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори. Към момента на регистрация капитала на дружеството е внесен 100 процента.

6.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на Дружеството предполагат това.

ЧЛ.7 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ ЕГН 5901294684, лк № 141704663 / 07.07.2000 г. изд. от МВР- гр. Пловдив с постоянен адрес гр. Пловдив ЖК Тракия, блок № 331, вход А, етаж IV ап. 10

ЧЛ.8 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

8.1. Управителят има следните правомощия:

Представява Дружеството. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на Дружеството и отношенията с трети лица - търговски партньори, органи на държавна власт и управление, съд, прокуратура и др.

8.2 Определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя пред Учредителя за контрол.

8.3 Сключва трудови договори с работници и служители на Дружеството.

8.4 Сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване стопанската дейност на Дружеството, като за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, както и за сключване на договори за кредит и ипотека, следва да има предварително съгласие на Учредителя.

8.5 Без съгласие на Учредителя Управителят не може да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството, да участва и заема ръководни длъжности в други дружества по ТЗ. При нарушаване на това

Взето с оригинал

си задължение той може да бъде освободен и няма право на обезщетение, като отговаря за всички причинени на Дружеството вреди.

8.6 В случай на смърт или поставяна под запрещение на управителя, Учредителят в срок от тридесет дни назначава нов Управител.

8.7 Всички задължения на Дружеството са валидни само след полагане подписа на Управителя.

8.8. Управителят незабавно след встъпването в длъжност депозира подписа си в обслужващата банка.

ЧЛ.9 ПРОВЕРИТЕЛИ

9.1. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един експерт-проверител с висше икономическо образование.

9.2. Проверителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

9.3. Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на Дружеството.

ЧЛ.10 КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

10.2. Освен предвидените в закона книги, дружеството води и

10.3. Протоколна книга за заседанията на Управителя.

ЧЛ.11. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

11.2. Управителя съставя баланса на Дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

ЧЛ.12. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВЪРЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД.

12.1. По решение на Учредителя на дружеството в състава на същото може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Устав за дейността на дружеството.

12.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на Уставния фонд на дружеството.

12.3. В протокола за приемане на нов съдружник се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от права и задължения към дружеството.

ЧЛ.13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1. Дружеството се прекратява в определените от закона случаи.

13.2. При прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който съставя ликвидационния баланс.

Едноличен собственик на капитала:

Върто с оригинал

