

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“АКТЮЕРИ ГРУП” ЕООД

Днес, **10 април 2010** година в град София, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, подписаната Ангел Костов Терзиев, ЕГН: 7107224523, с документ за самоличност лична карта № 140671523, издадена на 06.03.2000 г. от МВР – гр. Пловдив, с постоянен адрес в Република България, гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Капитан Райчо” № 42, ап. 1, подписах настоящия учредителен акт за учредяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **“АКТЮЕРИ ГРУП” ЕООД**, при следните условия:

1. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. Наименованието на дружеството е **“АКТЮЕРИ ГРУП” ЕООД**, което може да се изписва допълнително и на латиница, както следва: **„ACTUARIES GROUP” LTD.**

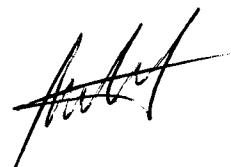
Член 2. В своите отношения дружеството ще използва наименованието си изписано на български език и на латиница.

Член 3. Върху всички печатни документи, реклами, обяви и други материали дружеството трябва задължително да отбелязва наименованието си; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код.

Член 4. Седалището и адресът на управление на дружеството са в Република България, гр. София, п.к. 1574, Столична община – район Слатина, ул. „Даскал Никита” № 2Б, ет. 5.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: оценки на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; оценка на стойността, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закон или подзаконов нормативен акт.



3. СРОК

Член 6. Дружеството се създава за неограничен период от време.

4. КАПИТАЛ

Член 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Ангел Костов Терзиев, ЕГН: 7107224523, с документ за самоличност лична карта № 140671523, издадена на 06.03.2000 г. от МВР – гр. Пловдив, с постоянен адрес в Република България, гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Капитан Райчо” № 42, ап. 1.

Член 8. Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева и се разделя на 10 (десет) дяла всеки един от по 10 (десет) лева. Към момента на регистрацията на Дружеството записаният капитал е внесен изцяло.

Член 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Собственика.

Член 10. Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на собственика. Намаляването на капитала се извършва при условията на чл.149 – чл.153 от Търговския закон и се вписва в Единния търговски регистър.

5. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 11. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала и Управителя (Управителите).

Член 12. (1) Едноличният собственик на капитала:

- Изменя и допълва Устройствения статут на дружеството.
- Приема годишния счетоводен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- Взема решения за увеличение или намаляване на капитала.
- Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и решава всички въпроси по отношение участие на дружеството в други дружества.
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.
- Взема решение за предявяване на искове срещу Управителя, назначава представител при водене на процес срещу него.



- Взима решения по всички въпроси, които са отнесени към компетентността на Общото събрание при ООД, според Търговския закон, както и по тези които не са в компетентността на Управителя.

Член 13. (1) Управителят на дружеството организира, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството, като във връзка с това има права да решава всички въпроси, с изключение на онези които са отнесени към правомощията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят:

- осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
- сключва трудови и всички останали договори от името и за сметка на дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книжа.
- представлява дружеството пред трети лица.

Член 14. Управителят се задължава да не извършва друга дейност, която е конкурентна на дейността на дружеството и е в противоречие с неговите интереси, освен ако не е налице изрично съгласие за това от едноличния собственик. Нарушението на това задължение е основание за отстраняването му.

Член 15. Името на назначения управител се вписва в търговския регистър.

6. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16. Дружеството води финансовите книги и документи, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове.

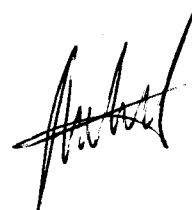
Член 17. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември на всяка календарна година.

Член 18. Управителят изготвя баланс и го представя за одобрение на едноличния собственик не по-късно от 45 дни след приключването на всяка финансова година.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19. Дружеството се прекратява:

- По решение на едноличния собственик на капитала.



- Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- При обявяване в несъстоятелност.
- По решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи.

Член 20. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

8. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Член 21. Трудовите правоотношения, възникнали при осъществяване дейността на дружеството се уреждат съгласно българското законодателство.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22. Всички допълнения и промени в настоящия устав са действителни, ако са в писмена форма и подписани от Едноличния собственик на капитала.

Член 23. За всички неуредени хипотезите от настоящия устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

Настоящият Учредител акт (Устройствен статут) се състави в два еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:
(Ангел Герзиев)