

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На еднолично дружество с ограничена отговорност "ИКА ИНВЕСТ" ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147/2/ от ТЗ, с решение от 25.01.2005г., се прие настоящия учредителен акт на "ИКА ИНВЕСТ" ЕООД със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

/1/ С протокол от 25.01.2005г. едноличния собственик на капитала прие настоящия учредителен акт.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Весела Евгениева Узунова-Костова, ЕГН 8103123075.

/3/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

/4/ (Изменен с Решение от 19.07.2017г.) Наименованието на дружеството е "ИКА ИНВЕСТ" ЕООД.

/5/ (Изменен с Решение на едноличния собственик от 23.06.2016г.) Седалището на дружеството е в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 39, ет. 2.

/6/ Дружеството не се ограничава в своето съществува със срок или с друго специално условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

/7/ Дружеството е със следния предмет на дейност:

издателска, рекламна, разпространителска, посредническа и консултантска дейност, преводи и легализация на документи за работа в чужбина, външно и вътрешно търговска дейност, търговско представителство, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

/8/ Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, принадлежащ изцяло на едноличния собственик Весела Евгениева Узунова, разпределен в 100 дяла, всеки на стойност 50 /петдесет/ лева.

/9/ Към датата на регистрацията капиталът е внесен изцяло.

/10/ Освен паричния капитал в имуществото на дружеството могат да се включват и оценени в пари право на собственост, съответно на стопанисване, ползване и др. вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/11/ Имуществото на дружеството може да се оценява в пари в лева и в чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/12/ Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик Весела Евгениева Узунова-Костова.

/13/ Дружеството може да се управлява и от назначен от едноличния собственик на капитала управител.

/14/ Управителят ще организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на собственика.

/15/ Извън случаите на чл. 17 от този учредителен акт, едноличният собственик може да прекрати прокуратата на управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същият срок на предизвестие дължи и управителят при напускане на дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по кратък срок на предизвестие, но това става само при наличие на добра воля. При всички случаи назначаването и смяната на управителя подлежат на вписване.

/16/ Дружеството може да се управлява в определени периоди и от друг или други управители, като правомощията и начина на управление бъдат определени с решение на собственика.

/17/ Без съгласие на едноличния собственик, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в други дружества /с изключение на акционерните/ и да регистрира фирма като едноличен търговец;
3. да заема ръководна длъжност в управителни органи на други дружества;
4. да отчуждава или да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството

/18/ При нарушаване на задълженията си по предходния член, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

/19/ В дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или безсрочно контролор.

/20/ Контролорът следи доколко дейността на управителя съответства на закона и решенията на собственика и следи за опазване на имуществото на дружеството.

/21/ Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията водени от управителя по всяко време, да контролира касата, както и да иска сведения и обяснения от управителя и от другите служители и работници в дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "Печалби и загуби" и представя пред собственика заключението си от проверките. За всички констатирани нередности и съмнения контролорът уведомява собственика незабавно.

/22/ Възнаграждението на контролора се определя от собственика на дружеството.

/23/ Управителят и контролорът отговарят имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

/24/ Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година, като приключва всяка година на 31 декември.

/25/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото и се съставя отчет въз основа на водените счетоводни документи, като се отразяват печалбите и загубите на дружеството.

/26/ Чистата печалба на дружеството след извършване на всички законови и други необходими плащания, остава в разположение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/28/ Дружеството се прекратява при следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/29/ Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на капитала.

/30/ За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на дружеството.

Учредителния акт е изменен с Решение на едноличния собственик от 23.06.2016г.;
Изменен с Решение от 19.07.2017г.;

Едноличен собственик:.....

/ В. Узунова-Костова /