

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЙ ЕНД ЕС МАКС КОНСУЛТ” ЕООД

I. УЧРЕДЯВАНЕ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. Днес, 10.12.2018 г. в гр. София, долуподписаният Петър Славчев Дамянов, ЕГН 5902227063, притежаващ лична карта № 647452317, издадена на 13.02.2018 г от МВР гр. София, физическо лице, гражданин на Република България, с постоянен адрес: обл. София окръг, общ. Своге, гр. Своге, п.к. 1324, кв. Репище № 65, приемам и утвърждавам настоящия Учредителен акт, който дефинира следните дружествени правила за устройство, функциониране и управление на индивидуализираното по-долу дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Наименованието на дружеството е „АЙ ЕНД ЕС МАКС КОНСУЛТ” ЕООД. За отношенията си с чужбина, Дружеството ще използва наименованието в превод на латиница „I & S MAX CONSULT” Ltd.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, обл. София, общ. Столична, п.к. 1680 гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 215 В, ап. 43.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ:

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Консултантски и Счетоводни услуги; Търговско представителство и Посредничество на местни и чуждестранни търговци; Търговия на едро и дребно с всякакви стоки, включително хранителни, алкохолни продукти и тютюневи изделия; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Хотелиерски услуги и ресторантьорство; Спедиторска дейност; Строителство, ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения; Сделки с недвижими имоти както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок във времето.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл. 6.(1) Капиталът на Дружеството се определя в лева и е в размер на 20.00 лв. /Двадесет лева /. Капиталът се състои от 10 /Десет/ дяла с номинална стойност 2.00 лв. /Два лева/ всеки.

(2) Към момента на регистрацията целия капитал в размер на 100 % - 20.00 лв. /Двадесет лева / е внесен.

(3) Капиталът на дружеството е притежание на едноличния собственик:

- Петър Славчев Дамянов, ЕГН 5902227063 - 10/Десет/ дяла

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници;

(5) По решение на Едноличния собственик увеличението на капитала може да стане за сметка на капитализираната печалба.

Чл. 7. Собственик на капитала на Дружеството е Петър Славчев Дамянов, ЕГН 5902227063 –100%.

III. ОТГОВОРНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Отговорността на едноличния собственик на капитала на Дружеството е до размера на капитала.

Чл. 9. При спазване законовите изисквания и разпоредбите на настоящия Учредителен акт, дяловете могат да се прехвърлят на нови съдружници. В такъв случай се изготвя нов Дружествен договор, който се обявява в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от управителя. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 11. /1/ Собствениците на дружеството взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълват учредителния акт;
2. Приема нови съдружници, след като вземат съответното решение за преобразуване на дружеството;
3. Приема годишен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Одобрява производствената, търговската и административна структура, правилата за организация на работната заплата на работниците и служителите и другите правила с вътрешно действие;
6. Избира управител / или, определя възнаграждението му/им, и го / ги освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решение за ползването на каквито и да било кредити;
10. Взема решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процесите срещу него;
11. Взема решения за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

Чл. 12. Управителят може да бъде един или повече. Той може да бъде лице, различно от едноличния собственик.

Чл. 13. Управителят/те организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството, съобразно действащото законодателство, разпоредженията на този учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Чл. 14. Управителя на дружеството се избира от собствениците на капитала.

Чл. 15. Управителят има следните правомощия:

1. Представява дружеството пред всички държавни органи, включително и пред съдебните власти, пред банките, навсякъде, където е необходимо;
2. Ръководи, организира и контролира дейността на дружеството, осигурява и стопанисва имуществото му, полага грижи за запазването му;
3. Определя броя и назначава персонала на дружеството;
4. Определя вътрешните правила за организацията на дружеството;
5. Осигурява изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала.

6. Изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланс;

7. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.

Чл. 16. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Чл. 17. Управителят се освобождава по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 18. Дружеството се представлява и управлява от Петър Славчев Дамянов, ЕГН 5902227063.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. (1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;

(2) Ликвидацията на Дружеството се открива и извършва по реда и условията, предвидени в Търговския закон.

VI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт е изготвен и приет от собственикът на капитала на 10.12.2018 год.

Чл. 21. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от собственикът на капитала на Дружеството.

Чл. 22. По всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

10.12.2018 г.
Гр. София

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

//

