

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/
"УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД, гр. София

Д-р, инж. **ГЕОРГИ САШОВ МИЛУШЕВ**, ЕГН 6109276680, роден на 27.09.1961г. в гр. София, притежаващ л.к. № 158829810, издадена на 08.04.2000 г. от МВР-София, постоянен адрес – гр. София, ул. „Гурко“, № 48, бл.1, вх.1, ет.5, ап.23, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД – София,

На основание чл.113 – 157 от Търговския закон,

Приех съгласно протокол от 01.02.2010г. учредителен акт на търговско дружество "УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД, гр. София във връзка с прехвърлянето на всички дялове от страна на едноличния собственик на капитала на "УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД, Кооперация „УНИТЕХ“, който заменя изцяло учредителния акт-устав на "УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД, гр. София, изготвен във връзка с първоначалната регистрация на дружеството

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Дружеството УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД извършва самостоятелна търговска дейност на територията на Република България, като самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу "дружеството";

/2/ Дружеството е българско юридическо лице;

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала;

/4/ Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал;

/5/ Дружеството спазва разпоредбите на Търговския закон, действащото българското законодателство и на международните търговски и финансови спогодби, по които Република България е страна.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Чл. 2 /1/ Наименованието на дружеството е: "УНИТЕХ КОНТРОЛ" ЕООД; на латиница се изписва: „UNITECH CONTROL“ Ltd.

/2/ Седалището и Адресът на управление на дружеството е: гр. София, Столична община, район "Средец", ул."Ген. Гурко" № 48, п.к. 1000;

Чл. 3 Предмет на дейност на дружеството е:

- Инженерна, научна, приложна, консултантска, производствена, сервизна, монтажна, строителна и транспортна дейности; Реализация на технологични решения;
- Търговия, доставка, инсталиране, монтаж, настройка, поддръжка и сервиз на измервателна, електроинсталационна и комуникационна апаратура, апаратура за автоматизация и софтуер;
- Проектиране и интегриране на измервателни, информационни, комуникационни и управляващи системи;
- Измерване, анализ, контрол и оценка на съответствието на електрически, неелектрически величини и параметри;
- Внос, износ, търговия, представителство и посредничество в страната и чужбина; Маркетингова дейност и маркетингови проучвания;
- Сключване и изпълнение на договори за управление;
- Всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл. 4 Дружеството се създава за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ

Чл. 5 /1/ Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева.

/2/ към датата на регистрацията са внесени 100% от капитала или сумата от 5000 /пет хиляди/ лева;

/3/ Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки от които са собственост на учредителя – собственик;

/4/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван от собственика в съответствие с Търговския закон;

/5/ Собственикът на дружеството определя размера на инвестираната печалба.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6 /1/ Дружеството се представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител;

/2/ Управителят се назначава от собственика, при спазване на Търговския закон. Отговорностите и правата на Управителя се определят от Едноличния собственик с настоящия акт и могат да бъдат допълнени от договора за управление, познаването на които Управителят декларира с подписа си, при назначаването си. Едноличния собственик може да сключи договор за управление със себе си;

/3/ Управителят има право да упълномощава и други лица за извършване на определени и единични действия с изрично пълномощно.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7 Органи на управлението на дружеството са:

- Едноличния собственик на дружеството;
- Управителя.

Чл. 8 /1/ Правомощия на Собственика:

- променя и допълва устава на дружеството;
- приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата;
- взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- назначава и уволнява управителя, определя възнаграждението му;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- взема решение за продажба или прехвърляне на дялове;
- взема решение за прекратяване на дружеството.

/2/ Правомощия на Управителя:

- ръководи и организира непосредствената дейност на дружеството;
- представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от собственика или със закон;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото;
- решава въпроси от трудов и социален характер на служителите на дружеството;
- следи за точно изпълнение на решението на собственика.

/3/ По решение на Собственика, може да бъде сключен договор за управление за конкретизиране на правата и задълженията на Управителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9 /1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на Собственика;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- при вливането или сливането в други дружества.

/2/ При прекратяване на дружеството в случаите на Чл.9 /1/ се открива производство по ликвидация;

/3/ Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако собственикът реши друго;

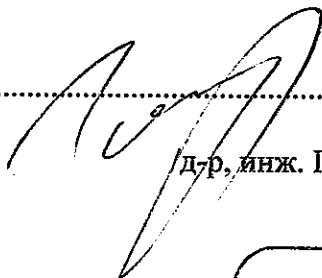
Чл. 10 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, определен в Търговския Закон.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 11 По неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 12 Настоящият акт е в два еднообразни екземпляра, които се подписват от Едноличния собственик и Управителя.

Едноличен собственик на капитала:



д-р, инж. Георги Сашов Милушев/

