

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ”

Днес 14.12.....2007 г. в гр.София, подписания **ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ** – ЕГН7412063105, притежаващ л.к. №195056050, издадена на 13.03.2006 г. от МВР гр.София

на основание глава тринадесета, във връзка с чл.63 ал.2 от Търговския закон на Република България, приемам и подписвам настоящия Учредителен акт, с който се регламентира дейността ми като едноличен собственик на “ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ” ЕООД, гр.София, съобразявайки се с Търговския закон към датата на подписване на този акт.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Настоящото дружество с ограничена отговорност има статут на юридическо лице по българското законодателство, със собствен баланс и сметка, отделни от тези на учредителя.

чл.2. По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове в страната и чужбина при условията на чл. 17 от Търговския закон.

чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

чл.4. Дружеството ще се представлява и управлява еднолично от мен - **ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ** – ЕГН7412063105, като едноличен собственик на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 5. Фирмата /наименованието/ на дружеството е: “ **ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ**” Еднолично ООД, което ще бъде изписвано на латиница по следния начин: “ **POLIMEX Holding** ” ltd.

чл. 6. Седалището на дружеството е в гр.София, СО район Възраждане, а адресът на управление: гр.София 1309, ул. “Димитър Петков” № 128а.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е:

Внос и износ, проектиране, създаване и производство на софтуер за системна интеграция и автоматизация на сградни инсталации и системи за сигурност, контрол и безопасност; проектиране и изграждане на такива системи; проектиране и създаване на телекомуникационни мрежи и съоръжения, гаранционен и следгаранционен сервиз, доставка на интернет услуги, консултантска дейност, посредничество и агентство на чуждестранни и местни юридически и физически лица, маркетинг, мениджмънт, научно-развойна дейност, както и друга търговска дейност или предоставяне на услуги, незабранени от закона.

Взрнъ с оригинала



IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.8. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 /пет хиляди/ лева.

чл.9. Едноличният собственик притежава сто процента от капитала, който е разпределен на 500 /петстотин/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки един.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.10. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик и управителят, когато има назначен такъв. В случай на приемане на нови съдружници, органи на управление ще бъдат Общото събрание на съдружниците и Управителят.

чл.11. Едноличният собственик решава сам всички въпроси предвидени в чл. 147 ал. 2 от ТЗ и по-специално:

- а/ изменя и допълва учредителния акт;
- б/ приема нови съдружници;
- в/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата;
- г/ взема решение за увеличение и намаление на капитала;
- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
- ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти при условията на действащото българско законодателство;
- з/ взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
- и/ взема решение за допълнителни парични вноски;
- к/ сключва договор за управление с управителя на дружеството и вписва същия в търговския регистър.

чл. 12. Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала, а когато е назначен управител, последният организира и ръководи дейността му в съответствие със законите и решенията на едноличния собственик.

Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право да извършва следните действия с предмет, сходен с този на дружеството:

- а/ От свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- б/ Да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
- в/ Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

При нарушаване на тези ограничения управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Същият дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги съгласно чл. 143 от ТЗ.

чл.13. Едноличният собственик може да назначи контролор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството за което да дава отчет пред едноличния собственик.

чл.14. Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинени вреди на дружеството.

Верно с оригинал



Polimex
HOLDING

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.15. Дружеството се прекратява :

а/ при смърт или поставяне под запрещение на едноличния собственик, ако наследниците не искат да продължат дейността му;

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

в/ при обявяване в несъстоятелност.

чл.16. Ликвидация на дружеството

а/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 154 т.2 и т.5 и чл. 155 от ТЗ се открива производство за ликвидация.

б/ Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик и управителя, ако има назначен такъв.

в/ Ликвидацията се извършва по реда на гл.17 от част II на ТЗ.

VII. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

чл.17. /1/ При неплатежоспособност на дружеството се открива производство по несъстоятелност.

/2/ Молбата за откриване на производството по несъстоятелност се подава от органа на управление на дружеството.

/3/ Производството по несъстоятелност се извършва по реда на част IV гл.38-48 от ТЗ.

VIII. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.18. /1/ Дружеството може да разкрива една или няколко сметки в левове и чуждестранна валута, в съответствие с действащите разпоредби.

/2/ Дружеството може да получава банкови кредити в български лева или във валута.

чл.19. Финансовата година на дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и завършва на 31. декември същата година.

Всяка следваща финансова година съвпада с календарната.

чл.20. Приемането на баланса се извършва в нормативно определените срокове за завършване на финансовата година.

УЧРЕДИТЕЛ:



Възрно

с оригинал



**Polimex**
HOLDING