УСТАВ
на
„ИТБ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.

С настоящия акт – Устав се образува ЕООД по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, 147 и 157 от ТЗ, с наименование „ИТБ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, което може да се изписва допълнително и на английски език: ITB PROPERTIES Ltd.

Чл.2.

Седалището и адресът на управление на дружеството са: България, гр.София 1000, община Столична, район Средец, ул.”Леге” № 10, ет.2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3.

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия на едро и дребно с всички незабранени от закона стоки; консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; рекламни, информационни, програмни и други услуги; маркетинг; търговско представителство, посредничество и изпълнение на поръчки на местни и чуждестранни лица и всякакъв друг вид дейност, за която няма изрична законова забрана.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

/3/ Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

Чл.4.

Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е: ИЛИЯНА ИВАНОВА АЛИПИЕВА, л.к. № ..... издадена на ..... г. от МВР ....., ЕГН: .....

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. Внасят се само парични средства.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на 100 /сто/ дяла. Всеки дял е равен на 50 /петдесет/ лева.

Чл.7.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл.8.

Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9.

/1/ Едноличният собственик:

1/ изменя и допълва Устава;

2 /приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

4/ определя управителя, неговите правомощия, възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5 /взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

6 /взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести, за ползване на кредити и даване на гаранции;

7/ взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;

8/ взема решение за приемане на други съдружници.

/2/ За взетите решения по т.3, т.4 предложение първо, т.6 и т.8 на ал.1 не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, въпреки разпоредбите на чл.137 ал.4 и 5 от Търговския закон. За действителността на тези решения е достатъчно съставянето на протокол в писмена форма.

/3/ Едноличният собственик може да гласува, освен чрез законните си представители, и чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

Чл.10.

/1/ Дружеството се представлява от управител, който се избира от едноличния собственик.

/2/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на тези,

които по закон или според разпоредбите на този Устав са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/3/ При упражняване на правата и задълженията си управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия Устав и решенията на едноличния собственик. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

Чл.11.

Управителят има следните правомощия:

1/представлява дружеството и заверява с подписа си неговите документи;

2/сключва всички видове договори свързани със стопанската дейност на дружеството. Договори, които имат за предмет отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и обременяването им с тежести се сключват от управителя само въз основа на решение на едноличния собственик;

3/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

4/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик;

5/събира вземанията на дружеството, извършва плащания;

6/разработва проекти за годишни планове на дружеството;

7/извършва всякакви други действия, осигуряващи нормалното функциониране на дружеството.

Чл.12.

Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1/от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, отнасящи се до предмета на дейност на дружеството;

2/да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3/да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.13.

Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. За всеки отчетен период се съставя годишен финансов отчет, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14.

Дружеството се прекратява:

1 /по решение на едноличния собственик;

2/ чрез вливане или сливане с акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3/ поради несъстоятелност, обявена от съда;

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

5/ със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците му не заявят, по предвидения в закона ред, че желаят да продължат дейността на дружеството.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15.

Относно неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

Настоящият Устав е приет от едноличния собственик на 03.11.2021 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ИЛИЯНА АЛИПИЕВА/