

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИМПОРТ ЕКСПОРТ СЪРВИС“ ЕООД**

/приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 17.03.2021 г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

ФИРМА

Чл.2. (1) Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „ИМПОРТ ЕКСПОРТ СЪРВИС“.

(2) Наименованието на дружеството се изписва на латиница, както следва: IMPORT EXPORT SERVICE Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е Република България, област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив; р-н Централен; „Фредерик Жолио Кюри“ 1; Ет. 3.

СРОК

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, КОМИСИОННИ КОНСИГНАЦИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В Т. Ч. ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ, НАЕМАНЕ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ОТ СВОЕ ИМЕ И ЗА СВОЯ СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ФИРМА НА КОРАБ С ЦЕЛ ПРЕВОЗ НА ХОРА ИЛИ ТОВАРИ ПО ВОДА, ФРАХТОВАНЕ, АГЕНТИРАНЕ, СПЕДИЦИЯ И СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В КОРАБОПЛАВАНЕТО, НАЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, СКЛАДОВА, СНАБДИТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ БИТОВИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, КАТО ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

Чл.7. Дружеството може да участва по решение на собственика в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

Чл.8. 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 да улесни напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл.9. Дружественият капитал възлиза на 1000 (хиляда) лева.

Чл.10. Капиталът е разделен на 1000 (хиляда) равни дяла по 1 (един) лев всеки. Дяловете са неделими.

Чл.11. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала - „ЕЙЧ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив; р-н Централен; „Фредерик Жолио Кюри“ 1; Ет. 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200716877.

Чл.12. Към датата на подписване на този учредителен акт, са внесени 100 % от капитала на дружеството под формата на парична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА.

Чл.13. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване размера на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници, които записват нови дялове.

Чл.14. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на чл. 149 от Търговския закон.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимума от 2 (два) лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

Чл.16. Едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма, която форма е достатъчна за тяхната валидност и действителност, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Чл.17. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на

дружеството;

4. Избира и освобождава Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. Взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителство и участието или прекратяването на участие на дружеството в други дружества;

6. Взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

8. Взема решение за допълнителни парични вноски;

9. Избира одитор в предвидените от закон случаи, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството;

10. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.

11. Дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

Чл.18. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител - избран от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;

2. представя на Едноличния собственик на капитала проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация, отнасяща се до дейността на дружеството;

3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;

4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;

5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на Едноличния собственик на капитала за обсъждане;

6. представя на Едноличния собственик на капитала отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение на дружеството;

7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

(3) Изброяването на правата и задълженията на Управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово ограничените рамки на неговата управителна и представителна власт.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 19. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до собственика на Дружеството. Към молбата задължително съдържа и декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

(2) Единоличният собственик разглежда молбата не по-късно от тридесет дни от постъпването ѝ.

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 20. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 - месечни (дванадесетмесечни) периоди, които обхващат времето от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Единоличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда, в предвидените от закона случаи;
5. В други случаи, предвидени от закона.

Чл.22. Ликвидация се извършва според действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство в Република България.

За Единоличния собственик на капитала: _____

