

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Е СИСТЕМИ“ ЕООД

Приет с решение от 17.10.2019г. на едноличния собственик на капитала ИВАН НАЙДЕНОВ КОПРИНКОВ, ЕГН: 7603254446, притежаващ л.к. №646589529, издадена на 02.08.2016 г. от МВР- гр. София

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Фирма на дружеството: „Е СИСТЕМИ“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница, както следва: „E SYSTEMS“ LTD.

Чл.2. /1/ Седалището на дружеството е: гр.София

/2/ Адресът на управление е: гр. София 1000, СО-Район “Триадица”, бул. „Витоша” 40, ет. 2, ап. 3;

/3/ Адресът за кореспонденция е: гр. София 1000, СО-Район “Триадица”, бул. „Витоша” 40, ет. 2, ап. 3;

Чл.3. /1/. Предметът на дейност на дружеството е: Строителство, управление на строително-инвестиционни проекти, строителство и проектиране, проектиране и изпълнение на електроинсталации и системи, консултантска дейност, експертизи и обследване в областта на инженерните науки, сделки и оценки на недвижими имоти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, маркетинг, търговия /вътрешна и външна/ със стоки и услуги, вътрешен и международен туризъм, производство и търговия със селскостопански продукти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/. Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

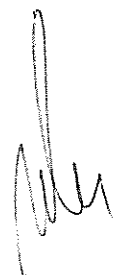
/3/. Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/. Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имуществва и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл.5. КАПИТАЛ



/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева, разпределен на 10 /десет/ дружествени дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, към момента на регистрацията е внесен изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е ИВАН НАЙДЕНОВ КОПРИНКОВ, ЕГН: 7603254446, притежаващ л.к. №646589529, издадена на 02.08.2016 г. от МВР- гр. София.

Чл.6. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива.

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл.7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.8. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт.

Чл.9. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

1. да участва в управлението на дружеството чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;
2. да бъде информиран за развитието на дружествените работи;
3. да има достъп до дружествените работи и документи;
4. да променя и допълва устава на дружеството;
5. да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;
6. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
7. да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;
8. да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;
10. да взема решения за прекратяване на дружеството;

11. да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
12. да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;
13. да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност;

Чл.10. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направени.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. УПРАВИТЕЛ

/1/ Управителят:

1. организира и ръководи непосредствена дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представялява дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста ако дружеството има такъв.

ГЛАВА V ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ



Чл.12. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружестото образува фонд „Резервен“, както и други фондове, предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособяват по решение на собственика.

Чл.13. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество

/3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

- Недвижимо имущество;
- Срочни банкови депозити;
- Ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;
- Облигации на местни дружества;
- Заеми срещу ипотечи;
- Права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
- Съвместни предприятия, смесени дружества;
- Други разрешени от закона инвестиции;

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл.14. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственика може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.15. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били поверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларация за опазване на тайната съобразно презходните алинеи.

Чл. 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

/1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. При изпадане в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

Чл.17. Дружеството има свои печат, чиито образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

Чл.18. Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл.19. За всичко, което не е изрично уговорено в този акт, ще тамерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл.20. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за архива на дружеството и едноличния собственик на капитала, и един за депозиране в Търговския регистър.

За едноличния собственик на капитала
На „Е СИСТЕМИ“ ЕООД

.....
/ Иван Копринков/

