У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на дружество с ограничена отговорност
"ЕКСИС ГРУП"

1.Днес, 25.05.2022г. долуподписаните, ЕМИН БОЗГОДАН и МЕТИН ОЗДЕМИР, взеха решение да учредят съгласно законодателството на Република България ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕКСИС ГРУП".

2.ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирменото наименование на дружеството е "ЕКСИС ГРУП" ООД.

3.СЕДАЛИЩЕ

Седалището на търговското дружество е в град Търговище, ул."П.Р.Славейков" 4, етаж: 4;

4.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Адресът на управление на дружеството е: град Търговище, ул."П.Р.Славейков" 4, етаж: 4;

5.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство,търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, износ, внос на всякакви материали и стоки, транспортна дейност, всички видове транспортни услуги, бартерни сделки, селскостопанска и животновъдна дейност и реализация на продукцията, внос и износ на живи животни,търговия на едро и дребно с месо и месни изделия; отглеждане и производство на селскостопански култури и семена, производство и преработка на хранителни продукти, месо и месни продукти, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, консултантски услуги в сферата на селското стопанство и земеделието и всяка друга търговска дейност, разрешена от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

6.СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

7.УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

7.1.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

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

8.ПЕЧАТ

8.1.Дружеството има печат с надпис "ЕКСИС ГРУП" ООД – град Търговище.

8.2.В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

8.3.В международната си кореспонденция Дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

9.СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

9.1.Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от вписването си в Търговския регистър, към Агенция по вписванията.

9.2.Учредителите могат да извършват дейност от името на дружеството преди възникването му, като изрично се отбелязва, че то е в процес на регистрация. Учредителите носят отговорност за поетите задължения. Поетите права и задължения преминават върху тях след възникването му.

9.3.Дружеството извършва търговска дейност в страната и чужбина.

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

10. КАПИТАЛ

10.1. Капиталът на дружеството е в размер на 10 лв. /десет лева/.

10.2. Капиталът е разпределен на 10 /десет/ дяла от по 1,00 /един/ лев всеки един.

10.3.Към датата на възникване на дружеството са внесени 100 % от капитала, в размер на 10.00 лева.

11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

11.1.Дяловете от капитала на дружеството принадлежат на съдружниците на капитала, а именно:

-за ЕМИН БОЗДОГАН – 5 /пет/ дяла на стойност по 1 /един/ лев всеки един, или общо в размер на 5 /пет/ лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството;

-за МЕТИН ОЗДЕМИР - 5 /пет/ дяла на стойност по 1 /един/ лев всеки един, или общо в размер на 5 /пет/ лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството;

11.2. Приемането на други съдружници се извършва при спазване на изискванията на ТЗ, като се подписва договор между учредителите и другите съдружници.

12.ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1.Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи и вещни права, ценни книги, недвижими имоти, дялови участия в други дружество вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността.

13.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА.

13.1.Съдружниците на капитала имат право да участват в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

13.2.Съдружниците на капитала са длъжни да изплатят или внесат дяловата си вноска, да участвуват в управлението на дружеството, да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност както и да изпълняват взетите решения..

13.3.Съдружниците на капитала не дължат лични усилия и труд за осъществяване на дейността на дружеството.

14.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

14.1.Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Управители.

14.2.Управителите на дружеството ще бъдат, а именно: ЕМИН БОЗДОГАН и МЕТИН ОЗДЕМИР, чийто образци от подписите са приложени към Търговския Регистър;

14.3.Управителите на дружеството се ангажират с отговорността на дружеството и сключват договори с трети лица.

14.4.Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и управляват по сключен договор за управление.

15.ДОГОВАРЯНЕ

ЕМИН БОЗДОГАН и МЕТИН ОЗДЕМИР, в качеството си на учредители на "ЕКСИС ГРУП" ООД, упълномощават ЕМИН БОЗДОГАН и МЕТИН ОЗДЕМИР, в качеството си на Управители на "ЕКСИС ГРУП" ООД, да договарят и сключват сделки.

16.УПРАВЛЕНИЕ НА ООД

Съдружниците на капитала на „ЕКСИС ГРУП" ООД, вземат решения по въпроси, а именно:

1.Изменят и допълват Учредителния акт.

2.Приемат годишния отчет и баланс на дружеството.

3.Разпределят печалбата и вземат решение за нейното изплащане.

4.Вземат решения за формиране на фондове или увеличаването на капитала.

5.Избират Управители на дружеството, определят възнаграждението им и ги освобождават от отговорност.

6.Вземат решение за откриване и закриване на клонове и филиали на дружеството и за участие на дружеството в други дружества.

7.Вземат решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещи и вещни права, както и за тяхното обременяване.

8.Вземат решение за предявяване на искове от дружеството срещу Управителите и при нужда назначават представител за водене на процеси срещу тях.

9.Вземат решение за внасяне на допълнителни парични вноски в ООД.

10.Вземат решение по въпроси, свързани с дейността на ООД, поставени от Управителите.
11.Освобождават Управителите от длъжност.
12.Вземат решения за участието на дружеството в други дружества.
13.Решават въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
14.Определят и контролират разходите на дружеството.
15.Сключват трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
16.Подписват всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и уреждат задълженията на дружеството, приемат и прехвърлят ценни книжа на трети лица.
17.Сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права.
18.Сключват заеми от името на дружеството и решават въпросите по условията на заемите.
19.Извършват всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт.
20.Разработват проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
21.Създават поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби.
22.В решението на съдружниците се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност, с решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.
23.За взетите решения по чл.137, ал.1, т.2,4,5 – предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържания.
24.Вземат решение за приемане и на други съдружници.

17.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

17.1.Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане се разпределя от съдружниците на капитала.
17.2.По решение на ОС дружеството може да образува фондове със специално предназначение.
17.3.Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от съдружниците на капитала, които дружеството възстановява безлихвено в едногодишен срок или чрез някой от дружествените фондове стига това да е допустимо.

18.ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

18.1.Дружеството води всички книги, които се изискват от Закона за счетоводството, в които се отразява движението на дружественото имущество.
18.2. Годишните счетоводни отчети се съхраняват от съдружниците на капитала.

19.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

19.1.Дружеството може да бъде прекратено по решение на съдружниците на капитала, както и във всички останали, предвидени от закона случаи.
19.2.В случаите на прекратяване по решение на съдружниците на капитала, последните действат като ликвидатор или определят друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона.

19.3.Дружеството се прекратява след изтичане на 1 година от настъпване смъртта на единия от съдружниците на капитала. В този срок наследниците са длъжни да заявят дали желаят да продължат дейността на дружеството и да впишат съответните промени в търговския регистър.

20.ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

20.С приемането на нов съдружник дружеството приема учредителен договор съгласно изискванията на закона, стремейки се изцяло да се запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се обезсилва.

21.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в 4 еднообразни екземпляра - по един за съдружниците на капитала, един за архива на дружеството и един за Агенция по вписванията.

ЗА СЪДРУЖНИЦИ НА КАПИТАЛА :

1. **/ЕМИН БОЗДОГАН/**

2. **/МЕТИН ОЗДЕМИР/**