

УСТАВ

НА

“И СИ ЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, СОФИЯ

(“ECS Bulgaria” EOOD)

Днес, 29.03. 2011 година, в София, долуподписаният, **МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ** от София, район "Възраждане", бул. "Софроний Врачански № 2, ет. 5, ап. 10, притежаващ лична карта № 191947469, издадена на 16.09.2005 г. от МВР-София, ЕГН 7109157569, подписах настоящия устав на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "И СИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД** при следните условия:

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Еднолично дружеството с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък в този устав "дружеството" е с наименование (фирма) **"И СИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, изписвано на латиница **"ECS Bulgaria" EOOD**.

Чл. 2. Дружеството е със **седалище и адрес на управление:** София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 149, хотел „Експо“, крило А, ет.3.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупко-продажба на недвижими имоти и стоки; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; представителство, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, финансови, счетоводни и консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева и е разпределен в 100 (сто) равни дяла с номинална стойност на всеки дял от 50 (петдесет) лева.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е изцяло записан и внесен по набирателна сметка, открита на името на дружеството.

(3) При подписване на настоящия устав всички дялове от капитала на дружеството са собственост на едноличния собственик на капитала - **МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ** от София, район "Възраждане", бул. "Софроний Врачански № 2, ет. 5, ап. 10, притежаващ лична карта № 191947469, издадена на 16.09.2005 г. от МВР-София, ЕГН 7109157569.

Чл. 5. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, на дивидент и ликвидационна квота.

Чл. 6. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дял може да бъде залаган само със съгласие на общото събрание, дадено по установения в този устав ред.

Чл. 7. В случай на правоприемство, настъпило при наследяване на някой от съдружниците, останалите съдружници могат да изкупят дяловете му с предимство в случай, че правоприемниците не желаят да ги запазят.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът се увеличава чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците увеличават дяловете си, респективно имат право да записват нови, съразмерно с притежаваните, освен ако друго не бъде решено от общото събрание по установения в закона и този устав ред.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до 5 000 (пет хиляди) лева чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта за намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 10. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала на дружеството. В решението на общото събрание се определя и срокът за връщане на тези вноски на съдружниците.

(2) Размерът на допълнителните парични вноски за всеки от съдружниците и евентуално заплащане на лихви върху тях се определят с решението на общото събрание.

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на дружеството са :

1. общото събрание на съдружниците;
2. управител (-и).

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 12. Членове на общото събрание са всички съдружници. В заседанията му могат да вземат участие както членовете, така и техни пълномощници, които задължително представят изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 13. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или за залагането му;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;
7. избира управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;

9. определя начина на реализиране на отговорността на управителя;
10. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
12. прекратява дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно – след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от управителя, а при негово бездействие – по инициатива на всеки съдружник.

(3) Извънредни заседания се провеждат по искане на всеки от съдружниците или управителя.

(4) Свикващият председателствува съответното заседание на общото събрание.

Чл. 15. Заседанията на общото събрание се свикват с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието (лично, по поща, e-mail или факс). В поканата се посочва датата, мястото и дневния ред на заседанието.

Чл. 16. Заседанието на общото събрание е валидно свикано, ако всички съдружници са редовно поканени и присъстват толкова от тях, че броят на представените дялове е достатъчен за образуване на мнозинство за вземане на решения по чл. 13, ал. 2.

Чл. 17. (1) В случаите, когато липсва кворум и няма изрично депозирани писмени становища от неприсъстващите съдружници по въпроси, включени в обявения дневен ред, заседанието се счита насрочено за следващия ден на същото място.

(2) При невъзможност на вземане на решение поради отсъствието на съдружник или на негов представител на повече от две заседания при валидно свикване, решенията се приемат от присъстващите съдружници.

Чл. 18. Общото събрание може да взема неприсъствени решения чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл. 19. (1) За заседанията на общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, респективно техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола.

(2) Копия от протокола се връчват на всеки съдружник при поискване, а един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството.

Чл. 20. Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет и го представя за одобрение пред общото събрание;
3. свиква заседанията на общото събрание;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. ръководи оперативната дейност на дружеството;
6. отговаря за воденето на дружествените книги.

Чл. 21. Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този устав, и съобразно решенията на общото събрание.

Чл. 22. Управителят не може без съгласието на общото събрание на дружеството да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества, извършващи конкурентна на дружеството дейност.

Чл. 23. Управителят е длъжен да представя незабавно при поискване на всеки от съдружниците информация за състоянието на дружествените работи.

Чл. 24. Управителят може да бъде освободен и преди изтичане на срока, за който е избран поради:

1. негово изрично желание, изразено в писмено уведомление до дружеството;
2. заболяване или друга обективна пречка, която му пречи да изпълнява функцията си;
3. грубо нарушаване на закона, дружествения устав или решенията на общото събрание.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 25. Съдружниците имат право:

1. да участвуват в управлението на дружеството;
2. да получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверка на всички книжа на дружеството;
3. да получават дивиденди, ако такива се разпределят;
4. да получават ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл. 26. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат дяловите си вноски;
2. да участвуват в управлението на дружеството, да присъствуват на заседанията на общото събрание и да гласуват при вземане на решения;
3. да изпълняват решенията на общото събрание и да оказват съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. да спазват разпоредбите на закона и този устав.

Чл. 27. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за съдружниците – юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. с писмено предизвестие за напускане от страна на съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 28. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в капитала на дружеството, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. чрез сливане или вписване в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

За всичко, което не е изрично уредено в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни разпоредби на българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ