УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ) на

„И С С-КОНСУЛТ” ЕООД

ЕИК 115507124

(актуализиран във връзка с приети с Решение на едноличния собственик на капитала от 22.09.2026г. - за промяна адрес на управление и въвеждането на еврото в Република България, считано от 01.01.2026 г.,)

Днес, 22.09.2026 г. в гр. София, аз Иванка Георгиева Саралиева с ЕГН [redacted], **наричана по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, на основание взети решения на проведеното на 22.09.2026г. общо събрание на съдружниците състави и подписа тази нова редакция на** Учредителен акт /устав/ на еднолично дружество с ограничена отговорност **"ИСС - Консулт" ЕООД, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:**

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Търговската фирма на дружеството е: „И С С- КОНСУЛТ” ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на дружеството е в град София, Столична Община - район "Лозенец".

Чл.3. Адресът на управление на дейността е: **гр. София 1407, община Столична, район Лозенец, ул. „Вискяр планина” № 8, ет. 1, ап. 2 - офис**.

Чл.4. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени валутни сметки.

Чл.5.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството /след лиценз и без извършване на дейност по проектиране, строителство и търговия със строителни материали/, консултантска дейност, покупки на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни превозни, складови, лизингови сделки, търговия на едро и дребно в страната и чужбина със стоки и изделия, незабранени със закон, транспортни, рекламни услуги, селскостопанска дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерска и туристическа дейност /след лиценз/, продуцентска, импресарска, менаджерска, издателска

дейност, организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атракционни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност, търговски сделки и специфични търговски операции, съответстващи на българското законодателство и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени със закон, след издаване на лиценз за съответната дейност, когато такъв е изискуем от нормативните актове.

Чл.7. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА III

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8.(1) Капиталът е в размер на **4 500,00 (четири хиляди и петстотин) евро и е разпределен в 45 (четиридесет и пет) дяла по 100,00 (сто) евро всеки** и е внесен изцяло.

Чл.9. Едноличен собственик на капиталът на дружеството е собственост на Иванка Георгиева Саралиева с ЕГН 640[illegible]нтежаваща 45 (четиридесет и пет) дяла от по 100,00 (сто) евро на обща стойност 4 500,00 (четири хиляди и петстотин) евро.

Чл.10. Увеличаване на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик, но не може да бъде намаляван под законовия минимум.

(2) Управителят на дружеството е задължен да вписва в Агенция по вписванията – Търговски регистър промените на капитала.

Чл.12. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.13. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

б. Стопански и социални фондове.

ГЛАВА IV

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14.(1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове, да участва в други сдружения.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ГЛАВА V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.(1) С решение на едноличния собственик на капитала се:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решение за изплащането й.

4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

5. Избира управителя и го назначава с договор за управление, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.16.(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общо събрание по смисъла на чл.137 от ТЗ.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ се вписват в търговския регистър.

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от Иванка Георгиева Саралиева с

(2) Управителят има следните права и задължения:

1. Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.

2. Представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

3. Носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

4. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.

5. Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственика на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(3) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;

2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

3. вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

Чл.18. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители (дипломирани експерт счетоводители) избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година в случай, че едноличният собственик вземе такова решение или ако дружеството подлежи на одит по закон. Те отговарят за

добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.

2. При несъстоятелност.

3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.20. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Промените в дружествения устав се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие само след вписването.

Чл.22. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.23. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав.

Настоящият актуализиран учредителен акт /устав/ отразява промените, приети с решение на едноличния собственик на капитала от 22.09.2026 г..

Едноличен собственик на капитала:

(Иванка Георгиева Саралиева)