

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „ИНФОСКЕНЕР“ ЕООД, гр. София

(приет на 06.08.2014 г.)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

- Чл. 1 (1) „ИНФОСКЕНЕР“ (по-нататък наричано „Дружеството“) е еднолично дружество с ограничена отговорност. Наименованието на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница: „INFOSKENER“ Ltd.
- (2) Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.
- (3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Константин Петров ВЪЛКОВ, ЕГН 7701046489.
- Чл. 2 Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 2, бл. 2, вх. Д, офис 12.
- Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управлението, ЕИК, с който е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и номерата на банковите си сметки.
- Чл. 4 По решение на Едноличния собственик Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.
- Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.
- (3) Едноличният собственик не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесените дялове в капитала.
- Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.
- Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: обработка на данни, социологически, маркетингови, политически изследвания, консултантска дейност, изследвания в социални мрежи, потребителски нагласи, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и агентство на местни и чужди юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
- (2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

ІІ. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО:

- Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Едноличния собственик и служи за постигане на целите на Дружеството.
- (2) Капиталът е с номинална стойност 200.00 лв. (двеста лева), разпределен в 20 (двадесет) дяла, всеки от които на стойност 10.00 лв. (десет лева), изцяло внесен.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(4) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, съответен част от печалбата и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 9 Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Чл. 10 Дяловете на Едноличния собственик следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 11 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Едноличния собственик размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 12 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 13 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик

Чл. 14 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението на Едноличния собственик се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дял от капитала;
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

Чл. 15 На Едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

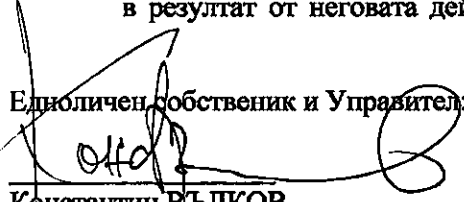
Чл. 16 (1) По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Едноличният собственик може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 17 Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденди от печалбата.

Чл. 18 Имушеството на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права

Едноличен собственик и Управител:


Константин ВЪЛКОВ

върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

III. ЧЛЕНСТВО:

Чл. 19 Участието на Едноличния собственик се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение. В тези случаи дяловете преминават към наследниците на Едноличния собственик.
2. При прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Чл. 20 Едноличният собственик има следните права:

1. Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;
2. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
3. На ликвидационен дял.

Чл. 21 Едноличният собственик е длъжен:

1. Да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този учредителен акт;
2. Да съдействува на Дружеството за постигане на целите му.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 22 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик.
2. Управителят.

(2) Едноличният собственик може да избере и повече от един Управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 23 (1) Едноличният собственик може да избере контролор (контролори), който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред него.

(2) Не могат да бъдат контролори:

1. Управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. Лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Чл. 24 Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Едноличен собственик и Управител:

Константин ВЪЛКОВ

Чл. 25 Едноличният собственик взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и юридически лица;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

Чл. 26 Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква – и в Търговския регистър.

Чл. 27 Решенията на Едноличния собственик, които противоречат на закона или на този Учредителен акт, подлежат на атакуване по съдебен ред, в месечен срок от узнаването им от заинтересованите лица.

Чл. 28 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от Едноличния собственик.

Чл. 29 (1) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл. 30 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Едноличния собственик;
5. Да изготвя текущите и годишни отчети и балансите за представянето им на Едноличния собственик.

Едноличен собственик и Управител:

Константин ВЪЛКОВ

6. Да осигурява изпълнението на решенията на на Едноличния собственик.

Чл. 31 (1) Без съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА:

Чл. 32 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява в предвидените от закона случаи от одитор и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Едноличния собственик.

Чл. 33 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик може да реши да не получава изцяло или частично печалбата, а определената за това сума да се капитализира.

Чл. 34 (1) Печалба се изплащат след изтичането на един месец от представяне на годишния счетоводен отчет в Търговския регистър, а в случай, че това не се изисква от закона – от приемането му от Едноличния собственик

(2) Изплащането на печалбата се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 35 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 36 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

Чл. 37 (1) Книгата за дяловете съдържа: име, адрес и седалище на Едноличния собственик, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

Едноличен собственик и Управител:

Константин ВЪЛКОВ

(2) Протоколната книга съдържа решенията на Едноличния собственик.

Чл. 38 Книгите на Дружеството се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 39 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик.
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 40 (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Едноличния собственик.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик.

Този Учредителен акт се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които по 1 (един) за вписването на Дружеството в Търговския регистър, за архива на Дружеството и за Едноличния собственик.

Едноличен собственик и Управител:

Константин ВЪЛКОВ