Препис
на

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА
„ОПТОТРОН" ЕООД

СТАТУТ
Чл.1. /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ, е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала му и не отговаря за задълженията на последния. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. Едноличният собственик отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове.
/2/ Дейността на дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.2. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е „ОПТОТРОН" ЕООД. Наименованието на дружеството може да се изписва на английски, латински или друг чужд език.

Чл.3. Седалището на дружеството е в град София, а адресът му на управление е гр. София, жк Овча купел ул. 697 № 1А ет. 2 ап. 5

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и поддържане на телекомуникационни мрежи и системи, включително оптични и медни кабелни линии и мрежи, кабелна телевизия, мобилни и стационарни радио – телефонни системи, радиорелейни линии, телефонни централи, системи за радио и телевизионно разпръскване, офис системи, видеонаблюдение, хотелиерство и ресторантьорство, външноикономическа дейност, консултантска дейност, обучение на специалисти, търговско посредничество и представителство, предприемаческа дейност, курортна дейност и туризъм, транспортна дейност и спедиция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ
Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1.02 евро /едно евро и два евроцента/ и е изцяло записан и внесен.

Чл.6. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 /два/ единични дяла. Номиналната стойност на всеки един дял е 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл.8. Едноличен собственик на всички дялове е Георги Стоянов Иванов, ЕГН [redacted]

Чл.9. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.10. Нови членове в дружеството се приемат от Едноличния собственик по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този учредителен акт - устав.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.11. Едноличният собственик на капитала има право:

- да се ползва от дейността на дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалбите от дейността на дружеството;
- да получава пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
- да получава полагаемите му се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.

Чл.12. Едноличният собственик е длъжен:

- да съдейства за постигане целите на дружеството;
- да не извършва действия, които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
- да изплати дяловите си вноски срещу записаните дялове в капитала на дружеството;
- да понася евентуални загуби;
- да поправи своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13./1/ Едноличният собственик на капитала може по всяко време да вземе решение относно дейността на дружеството.

/2/ Управителят, ако такъв бъде назначен, е длъжен веднага да уведоми Едноличния собственик на капитала при настъпване на хипотезите по чл.138.(3) от ТЗ.

Чл.14./1/ Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт - устав;
2. Приема нови съдружници, решава прехвърляне на дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса и взема решение за изплащане на печалбата;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Може да избере с мандат за срок от 3 (три) години управител и контрольор;
7. Определя възнагражденията на управителя и контрольора , ако такива бъдат назначени;
8. Освобождава от длъжност и от отговорност управителя и контрольора, ако такива бъдат назначени;
9. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участия в други дружества в страната и чужбина;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

11. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора, ако такива бъдат назначени, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
12. Взема решение за допълнителни парични вноски;
13. Взема решение за прекратяване на дружеството.

Б/ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15./1/ Дружеството се управлява и представлява лично от едноличния собственик на капитала или, ако той реши - от назначен от него управител /управители/.

/2/ Управителят, ако такъв бъде назначен, в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик организира и ръководи дейността на дружеството и го представлява. Може да бъдат назначени няколко управители, в който случай, освен ако при назначаването им едноличния собственик на капитала не реши друго, всеки един от управителите действа и представлява дружеството самостоятелно.

Чл.16./1/ Едноличният собственик на капитала представлява дружеството пред всички юридически и физически лица. Ако бъде назначен управител, правомощието по предходното изречение на едноличния собственик на капитала преминават върху управителя. Представителната власт на управителя обхваща всички действия във връзка с оперативното /обикновеното/ управление дейността на дружеството.

/2/ Управителят, ако такъв бъде назначен:

- привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
- отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик;
- изготвя програма за дейността на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейността на дружеството и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.

/3/ Управителят не може:

- да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
- да участвува в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/4/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от едноличния собственик на капитала. Счита се, че той е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл.17. При нарушаване на задълженията по ал.3 на предходния член управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/КОНТРОЛЬОР

Чл.18./1/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт – устав и за опазването имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен, дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.19. Годишният финансов отчет на дружеството се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок до два месеца след приключване на годината.

Чл.20. Едноличният собственик взема решения относно изплащането на чистата печалба. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци съгласно българското законодателство.

Чл.21. Загубите на дружеството се покриват по решение на Едноличния собственик от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22./1/ Счетоводството се ръководи от счетоводител.
/2/ Дружеството води протоколна книга с решенията на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23. Дружеството се прекратява:
а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
б/ при сливане или вливане в друго ООД или АД;
в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на компетентния съд в случаите предвидени в закона.

Чл.24. Заедно с решението по чл.23. б."а" Едноличният собственик на капитала взима решение за обявяване на дружеството в ликвидация, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидатор. В случай че не бъде назначен ликвидатор, неговите функции се упражняват от управителя.

Чл.25. Ликвидаторът има правата на управител. Могат да бъдат назначени повече от един ликвидатор, в който случай представителството на дружеството се осъществява съвместно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор.

Чл.26./1/ Ликвидаторът трябва да завърши цялата текуща работа на дружеството, да събере вземанията му; да изпълни задълженията на дружеството и да превърне имуществото, което не се поема от Едноличния собственик в пари.
/2/ Ликвидаторът поканва всички кредитори да предявят вземанията си към дружеството и определя точен период за това. Поканата се отправя с препоръчани писма с обратна разписка до известните кредитори и се обнародва в Държавен вестник.
/3/ След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предава на Едноличния собственик на капитала.

Чл.27. След извършване на ликвидацията, ликвидаторът представя на Едноличния собственик доклад и той взема решение за искане заличаването на дружеството. Ликвидаторът преустановява своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл.28. Ликвидаторът няма да бъде отговорен за загуби или щети, причинени от изпълнението на задълженията му, освен ако те не произтичат от грубата му небрежност или са предизвикани умишлено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра един за

Едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за представяне в търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:.....
/Георги Стоянов Иванов/