

имоти и вещни права върху тях; взема решения за придобиване, и разпореждане по какъвто и да е начин с която и де е част от активите на Дружеството /с изключение на придобиване или разпореждане в хода на нормалната дейност или по друг начин, в съответствие с годишния бюджет/; взема решения за разпореждане с част или цялото предприятие на Дружеството;

11. Взема решения за учредяване на ипотeki върху недвижими имоти, собственост на Дружеството, учредяване на тежести и залози, включително особен залог, върху дружествени дяловеи върху предприятието на Дружеството или върху акциите/дяловете, притежавани от Дружеството в капитала на, или върху предприятието, на негови дъщерни дружества, предоставяне на гаранции и даване на съгласие за учредяване на тежести или обезпечения върху имуществото на Дружеството или негови дъщерни дружества;
12. Дава съгласие за упълномощаване от страна на Управителя /Управителите/ на трети лица с някои от правата на Управителя, както и взема решения за назначаване на прокурист/и;
13. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;
14. Взема решения за допълнителни парични вноски; и

/2/ Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството;

Чл. 13 /1/ Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик. Ако са назначени повече от един управители, Дружеството се управлява и представлява от всеки двама Управители заедно/ и или поотделно.

/2/ Всеки управител се назначава за срок от три години и може да бъде освободен от длъжност по всяко време от Едноличния собственик. Всеки управител може да бъде преизбран от Едноличния собственик без ограничение.

/3/ Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

Компетентност на Управителя/ите/

Чл. 14./1/ Всеки от управителите управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт, решенията на Едноличния собственик.

/2/ Всеки от управителите управлява и ръководи всекидневната търговска дейност на Дружеството и взема решения по всички въпроси, освен тези, които съгласно закона или този Учредителен акт са в изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Управителите не могат да взимат решения по въпроси, за които се изисква предварителното съгласие на Едноличния собственик без получаването на такова съгласие;

Отговорност

Чл. 15. Управителите отговарят солидарно за вредите, причинени на Дружеството поради тяхното виновно поведение. Едноличният собственик може да освободи Управителите от отговорност, ако бъде установено, че такива вреди не са били причинени поради тяхното виновно поведение.

VI. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Дивиденди

Чл. 17. /1/ Размерът на дължимите дивиденди, ако такива се изплащат, се определя с решение на Едноличния собственик.

/2/ Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от три месеца от решението на Едноличния собственик за разпределяне на дивиденди.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 18. Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на търговския закон.

Ликвидация

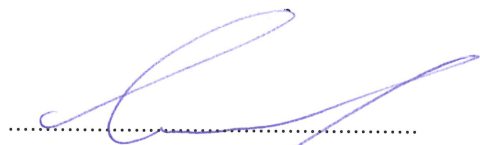
Чл. 19. /1/ Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Едноличния собственик.

/2/ Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Чл. 21. Този Учредителен акт е съставен от Едноличния собственик на Дружеството в два оригинални екземпляра на български език.



Михаил Иванов Младенов

Управител на

„Инфо М КОНСУЛТ“ ЕООД