

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„А.Б.КО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД, ЕИК: 175239403

Днес, 30.5.2013 г. в град София, на основание чл. 64 във връзка с чл.113 от Търговския закон се прие настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „А.Б.КО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД, ЕИК: 175239403 от едноличния собственик на капитала: Даниел Трайков Янакиев; ЕГН 7810126549, лк. Номер 625935643, издадена на 23.06.2009г. от МВР – София, валидна до 23.06.2019г. и с постоянен адрес: гр. Нови Искър, ул. Шести Септември № 4

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1. /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „А.Б.КО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД, , което се изписва и на английски език като “A.B.CO International” EOOD.

/2/ Седалището на дружеството е България, гр. Нови Искър, ул. Шести Септември № 4

/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Нови Искър, ул. Шести Септември № 4

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, а отговорността на едноличния собственик за задължения на дружеството е ограничена до дяловата вноса, която е направил.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Предметът на дейност на Дружеството е: Дружеството има следния предмет на дейност: производство, обработка, покупко-продажба, внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута, аксесоари и други изделия от благородни метали или техни сплави, сделки с благородни метали, техни сплави, скъпоценни и полускъпоценни камъни и изделия от тях, оценки на бижута и скъпоценни камъни, реставрация на старинни бижута (след издаване на съответните разрешителни и лицензии), покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външна и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; дизайн, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла, всеки по 50 /петдесет/ лв. Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл.4. Срещу поетите дялове от капитала на дружеството може да се издаде удостоверение на едноличния собственик. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл.5. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/3/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.6. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик и управителят.

Едноличен собственик

Чл.7. /1/ Едноличният собственик:

т.1. изменя и допълва учредителния акт;

т.2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

т.3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

т.4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

т.5. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

т.6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

т.7. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

т.8. взема решение за допълнителни парични вноски.

т.9 приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството.

Управител на дружеството

Чл.8./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. При няколко управители те могат да управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, в зависимост от волята на едноличния собственик на капитала, изразена в решение.

/2/ Управителят на дружеството, в границите на предоставената му компетентност:

т.1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;

т.2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.

т.3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

т.4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;

т.5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;

/3/ Управителят отчита дейността си пред едноличният собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличният собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл.9./1/ Без съгласие на едноличния собственик управителя няма право:

т.1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

т.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

т.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 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Чл.10./1/ Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличният собственик.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителите

Чл.11. Управителя отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл.12. /1/ Едноличния собственик на капитала може да избере проверители, които проверяват годишния счетоводен отчет на Дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Издръжка

Чл.13. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност, като при нужда едноличния собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски по смисъла на чл.134 от ТЗ.

Прекратяване и ликвидация

Чл.14. Дружеството се прекратява:

т.1. по решение на едноличния собственик;

т.2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;

т.3. при обявяване в несъстоятелност;

т.4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.15. /1/ При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако по решение на едноличният собственик е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този учредителен акт бе изготвен в три еднакви екземпляра – по един за едноличния собственик, за дружеството и за Търговски регистър.

Този договор е приет от едноличния собственик на капитала с решение от 30.5.2013 г.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



.....
Даниел Трайков Янакиев