

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ “НЕКСИС” ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Днес, 28-и септември 2005 година, в гр. София, Република България, бе подписан настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличният собственик на капитала на дружеството Йерун Пийтер Роумин, роден на 27.03.1965 г. в гр. Хилверсум, Холандия, паспорт № NG4772445, изд. на 08.06.2004 г., с адрес Холандия, гр. Врееланд, п.к. 3633 BJ, ул. Клапшраат №12

Предмет на устава

Чл.1 (1) Едноличният собственик на капитала учредява еднолично Дружество с ограничена отговорност на територията на Република България като българско юридическо лице.

Търговска фирма и седалище

Чл.2 (1). Наименованието на Дружеството е "НЕКСИС" ЕООД (на латиница NEXYS).

(2) Седалището на Дружеството е в Република България и адрес на управление гр.София, р-н "Лозенец", ул. "Кръстьо Сарафов" №20.

Предмет на дейност

Чл.3 Предметът на дейност на Дружеството обхваща: софтуерен инженеринг, предоставяне на консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, незабранени от българското законодателство.

Капитал

Чл.4 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, който е внесен изцяло в български лева към деня на регистрацията.

(2) Капиталът е внесен в българска банка по открита на името на Дружеството набирателна сметка. Едноличният собственик определя и упълномощава представители на Дружеството, които могат да се разпореждат със сметката.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон. Увеличението на капитала може да бъде изразено в увеличаване на паричното участие, в машини, оборудване, вещни права, акции или дялове в други дружества и др. Вноските се оценяват по реда, предвиден в Търговския закон, по тяхната пазарна стойност от вещи лица, определени от съда.

(4) Капиталът на Дружеството е разделен на 500 /петстотин/ равни дяла на стойност 10 /десет / лева всеки един от тях. Всички дялове принадлежат на едноличния собственик.

(5) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва по решение на едноличния собственик и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

Управление

Чл.5 (1) Всички основни въпроси, свързани с организацията, дейността

и прекратяването на Дружеството, се решават от едноличния собственик. Решенията на едноличния собственик са писмени, във формата на Протоколни решения.

(2) Едноличният собственик има следните правомощия:

1. изменя и допълва този устав;
2. приема нови съдружници;
3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. приема годишния отчет и баланса политика на Дружеството;
5. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
6. назначава и освобождава управител/-и и контролор/-и, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
7. назначава одитор/-и - дипломирани експерт-счетоводители, които проверяват тримесечните и годишния отчет и баланса на Дружеството;
8. има право на информация и на пряк достъп до счетоводните книги и документацията на Дружеството;
9. преглежда и одобрява всички договори, сключени между Дружеството и трети лица, включително и със служители на Дружеството;
10. определя насоките на управление на Дружеството, организацията и възнагражденията на служителите, както и взема решение за участие на служителите в печалбата;
11. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решение за прекратяване на Дружеството и назначава ликвидатор;
13. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина;
14. взема решение за предявяване на иски от името на Дружеството срещу управителя/-ите и назначава представител за водене на процеса;
15. решава и всички други въпроси във връзка със стопанската, финансовата и вътрешната организация на Дружеството.

Чл.6 (1) Едноличния собственик е и управител на дружеството и управлява и представлява Дружеството пред трети лица.

(2) Едноличният собственик може по своя преценка да назначи и други Управители и определя техните задължения и отговорности, като това обстоятелство се вписва в Търговския регистър. В този случай управителите представляват Дружеството само заедно.

(3) Управителят осигурява точното и навременно изпълнение на решенията на едноличния собственик.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги, съгласно изискванията на българското законодателство.

(5) Управителят отговаря за търговската, данъчната, статистическата, счетоводна и друга задължителна отчетност.

(6) Управителят може да бъде освободен от едноличния собственик по всяко време поради неефективно управление при постигане на дружествените цели, както и при нарушаване на закона.

(7) Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Формиране на печалбата

Чл.7 Печалбата на Дружеството се формира съгласно българското законодателство.

Приемане на нови съдружници.

Чл.8 Приемането на нови съдружници, техния брой и сроковете за внасянето на техните дялове се решава от едноличния собственик.

Отговорност на Дружеството

Чл.9 (1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество, което може да бъде обект на принудително изпълнение съгласно българското законодателство.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик или на други физически и юридически лица.

Прекратяване на дружеството

Чл.10 Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик;
2. С решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл.11 Ликвидацията на дружественото имущество се извършва по реда и при условията, предвидени от закона.

Допълнителни условия

Чл.12 За всички въпроси, неуредени в този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други относими действащи нормативни разпоредби.

Чл.13 Този учредителен акт влиза в сила след подписването му от едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Иерун Пийтер Роумин

ВАРНО СЪРДИНАЛА

