

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БАЙТ България” ЕООД

Днес, 08.05.2007 г., в съответствие с Търговския закон, бе утвърден настоящият Учредителен Акт, изменен с решение на едноличния собственик на капитала на 15.06.2010 г......, на еднолично дружество с ограничена отговорност **“БАЙТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД** (наричано по-долу **“Дружеството”**) от **„НЕТБАЙТ САЙПРЪС ЛТД.”**, рег. № НЕ 196912, със седалище и адрес на управление ул. „Строволу” № 14, Строволос, п.к. 2011, Никозия, Кипър, представлявано от Директора **Византиос Спиридогеоргис**, гражданин на Република Гърция, притежател на паспорт № АВ5122473, издаден на 13.01.2007 от А.Е. А/Δ.Δ-NPS, с адрес ул. „Леруа” № 5, Неос Космос, п.к. 11745, Атина, Република Гърция,, (наричано по-долу **„Едноличния собственик”**).

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- 1.1 Едноличният собственик притежава 100% от дяловете на Дружеството, което е учредено и съществува като еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.
- 1.2 Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Едноличният собственик е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на своята неизплатена вноска в капитала на Дружеството (ако има такава), така както е определено в настоящия Учредителен Акт.

2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1. Фирмата на Дружеството е **“БАЙТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД**.
- 2.2. Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език като **BYTE Bulgaria EOOD**.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. (изм. с решение на Едноличния собственик от 15. 06. 2010 г.) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София 1113.
- 3.2. (изм. с решение на Едноличния собственик от 15. 06. 2010 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Николай Хайтов” № 2, етаж 6, апартамент Г 18.

4. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 5.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), разделени на 10 000 (десет хиляди) дяла от 10 лв. (десет лева) всеки един.

- 5.2 70 % от капитала в размер на 70 000 лв. е внесена от Едноличния собственик към датата на учредяване на Дружеството. Останалите 30 % от капитала на Дружеството в размер на 30 000 лв. ще бъдат внесени от Едноличния собственик в рамките на срок от 2 (две) години от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър на Софийски градски съд,
- 5.3 По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски или може да бъде намален до законния минимум.

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 6.1 Предметът на дейност на Дружеството включва всяка разрешена търговска дейност. В частност, но без да се ограничава от това, Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност:
- а. да осъществява дейност във връзка с електронни и електрически инженерингови проекти и проучвания, информационни технологии и далекосъобщителни проучвания и изследвания, включително предлагане и продажба на оборудване, развитие, лицензиране и търговска експлоатация на всякакъв вид софтуер и софтуерни приложения, предоставяне на цялостни технологични софтуерни решения, информационни технологии и далекосъобщителни системи;
 - б. да предоставя консултантски услуги по въпроси, свързани с проектирането, проверката, управлението, развитието и прилагането на различни технологии и дейности;
 - в. Да изгражда, поддържа, оперира, управлява, построява, преустройва, трансформира, разширява, поправя, подобрява, изменя, обзавежда, декорира, контролира, събаря и възстановява всякакви помещения, апартаменти, електрически инсталации, напоителни инсталации и инсталации за доставка на вода, работилници, фабрики, мелници, механични инсталации, съоръжения, складове и други дейности, постройки, сгради, технически инсталации и всякакъв вид съоръжения или сгради;
 - г. Да заявява и придобива, купува или придобива по друг начин, всякакви промишлени дизайни, търговски марки, патентни права и други права на интелектуална собственост и да предоставя лицензи за тази цел.
- 6.2 Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 7.1. Органи на Дружеството са:
- 7.1.1. Едноличният собственик, съответно неговите законни правоприменици;
 - 7.1.2. Управителят/Управителите.

8. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

- 8.1. Едноличният собственик, съответно неговият законен правоприменик има право:

- 8.1.1. да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;
- 8.1.2. да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството
- 8.1.3. на ликвидационна квота;
- 8.1.4. да получава разпределената печалба;
- 8.2 Във връзка с управлението на Дружеството Едноличният собственик, съответно неговите законни правоприменници имат следните права:
 - 8.2.1. да променя и допълва Учредителния акт;
 - 8.2.2. да приема съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял от Дружеството на нов съдружник;
 - 8.2.3. да одобрява годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;
 - 8.2.4. да назначава и освобождава одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;
 - 8.2.5. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 - 8.2.6. да назначава и освобождава един или повече управители, да определя правомощията и възнаграждението им, да ги освобождава от отговорност и да ги освобождава от длъжност;
 - 8.2.7. да определя от един до трима контролори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;
 - 8.2.8. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - 8.2.9. да взема решение за предоставяне и вземане на заеми, както и за предоставяне на обезпечения и гаранции за дълговете на трети лица;
 - 8.2.10. да одобрява организационната структура на Дружеството и съкращения на персонала, които могат да доведат до масово уволнение по българския закон;
 - 8.2.11. да взема решение за предявяване на иски срещу Управителя/ите или контролорите и да определя представител за предприемане на законни действия срещу тях;
 - 8.2.12. да взема решение за допълнителни парични вноски;
 - 8.2.13. да взема решение за ликвидация, прекратяване, преобразуване, сливане, вливане или разделяне на Дружеството; и
 - 8.2.14. да взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност според закона
- 8.3 Решенията по чл. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6 и 8.2.15 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

9. УПРАВИТЕЛИ

- 9.1 Управителят (респ. Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.
- 9.2 Името на Управителя (респ. Управителите) се вписва в Търговския регистър. Управителят (респ. Управителите) представя нотариално заверен спесимен от подписа си. Вписването се обявява в “Държавен вестник”.

- 9.3 Управителят/ите се назначава за период от 4 (четири) години. Едноличният собственик може да освободи Управителя/ите по всяко време с приемане на съответно решение. Управителят/ите ще продължи да изпълнява функциите си и да се ползва от правата си и след изтичане на срока на неговото назначаване докато не бъде избран нов Управител.
- 9.4 Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят (респ. Управителите) не може:
- 9.4.1 да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице, или
 - 9.4.2 да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, или
 - 9.4.3 да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- 9.5 Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.
- 9.6 Ако Управителят (респ. Управителите) наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той може да бъде освободен без да е необходимо никакво предизвестие и без да има право на обезщетение. Управителят (респ. Управителите) ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причинена на последното вреда, дължаща се на това му поведение.
- 9.7 Управителят (респ. Управителите) отговарят за правилното водене на дружествените книги.
- 9.8 Управителят взема решения по всеки въпрос, който не е от компетентността на Едноличния собственик, така както е определена по настоящия Учредителен акт и приложимото законодателство. Управителят има право да отнесе всеки въпрос към Едноличния собственик за одобрение от него. Едноличният собственик има право да изисква всеки специфичен въпрос от компетентността на Управителя да бъде предоставян на Едноличния собственик за предварително одобрение.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

- 10.1 Дружеството се представлява от Управителите. Ако са назначени повече от един Управител, те представляват Дружеството поотделно, освен ако Едноличният собственик на капитала не е решил друго в решението за назначаването им.
- 10.2 Управителят/ите могат да делегират определени представителни правомощия на трети лица или работници/служители на Дружеството. Управителят/ите не могат да делегират други правомощия.

11. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 11.1 Първата финансова година на Дружеството започва от деня на влизане в сила на съдебното решение за неговата регистрация и приключва на 31.12 от същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.
- 11.2 В края на всяка финансова година се съставя годишен счетоводен отчет в съответствие с актуалните счетоводни принципи. Те се предават на Едноличния собственик за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба. Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит, ако така предвижда закона.

- 11.3 Ако няма други бенефициенти, то годишната печалба и ликвидационната квота в случай на ликвидация се разпределят на Едноличния собственик, респективно на законните му правоприменници.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 12.1 Едноличният собственик или неговият законен правоприменник имат право да променят Учредителния Акт.
- 12.2 Едноличният собственик или неговият законен правоприменник могат по всяко време да приемат и променят вътрешните дружествени актове. За да бъдат валидни, те трябва да бъдат съставени в писмена форма, без да е необходима тяхната легализация.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13.1 Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:
- 13.1.1. по решение на Едноличния собственик или неговия законен правоприменник по всяко време;
 - 13.1.2. при сливане или вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност;
 - 13.1.3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 - 13.1.4. по решение на Съда при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.
- 13.2 При прекратяване на Дружеството според условията на 13.1.1 и 13.1.4 от настоящия член, се открива производство за ликвидация на Дружеството.
- 13.3 Ликвидатор на Дружеството е Управителят (респ. Управителите), освен ако Едноличният собственик или неговият законен правоприменник е определил друго лице.
- 13.4 Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Търговския закон.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и други релевантни закони на Република България.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА и за Дружеството:


Византиос Спирдогеоргис

