

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/Дружествен договор от 17.07.1998г. на "С.Т.В."ООД със седалище и адрес на управление гр.Лясковец, ул. Димо Минев"№13. изм. с Решение на Общото събрание от 22.05.2006г./

(изм. ОС 04.2013 г.) Днес, на 23.04.2013 година, в град Горна Оряховица, на основание чл.113 от Търговския закон, долуподписаният ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ, от гр. Велико Търново, с ЕГН 7706061505, в качеството си на Управител, представяващ Дружество „ТЕЛНЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. „България“ № 17, регистрирано в Търговския Регистър с ЕИК 104639509, съставих настоящият акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък в текста за краткост "ДРУЖЕСТВОТО".

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Дружеството има фирма - "С.Т.В." ЕООД.

Чл.2. Седалището на Дружеството е в град Горна Оряховица, а адресът на управление е в същия град, улица "П.Р.Славейков" №13-А.

Чл.3. Дружеството осъществява следния основен предмет на дейност: "ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕАКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕАКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; СДЕАКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕАКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕАКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; СДЕАКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЗАКУПУВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА."



Чл.4. Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл.5. Размерът на капитала е 5 000/пет хиляди/ лева, внесени изцяло.

(изм. ОС 04.2013 г.) Чл.6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван по предвидения от закона ред, но не под законоустановения минимум.

(изм. ОС 04.2013 г.) Чл.7. Единоличен собственик на Дружеството е Дружество „ТЕАНЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, ул. „България“ № 17, ЕИК 104639509, представлявано от Управителя ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от едноличния собственик или избран от него Управител. По изключение Дружеството може да се представлява и от изрично упълномощен за изчерпателно изборни действия прокурист или търговски пълномощник. Прокуристът и търговският пълномощник не могат да преотстъпват правата си на трети лица. Без съгласието на собственика на ДРУЖЕСТВОТО Управителите, прокуристите и търговските пълномощници нямат право да поемат и авалират менищелни ефекти, да се разпореждат с парични средства на ДРУЖЕСТВОТО над 15 000 (петнадесет хиляди) лева, от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.8. Собственикът на Дружеството:

- а/ изменя и допълва Учредителния акт;
- б/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и Взема решения за нейното изплащане;
- в/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- г/ определя Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове;
- ж/ представлява Дружеството;
- з/ сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството.

Чл.9. Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

(доп. ОС 04.2013 г.) Чл.10. При приемане на нов съдружник, собственика си запазва правото на повече от 50% /петдесет процента/ от капитала на Дружеството и равни на процентите гласове в Общото събрание при вземане на решения. Това правило може да бъде преодоляно с протоколно решение на собственика на капитала.

Чл.11. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на собственика;



- б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в/ поради несъстоятелност, обявена от съда;
- г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.12. Решенията на Дружеството се подреждат в специална протоколна книга, подписана и подпечатана.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар.1. За неуредените в този Учредителен акт отношения се прилагат правилата на Търговския закон и принципите на търговското законодателство.

Пар.2. Настоящия Учредителен акт е изготвен 8 два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, по един за съда по регистрация и за протоколната книга на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

