

ДРУЖЕСТВЕН АКТ

НА „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД

Днес, 04.06.2014 Общото събрание на съдружниците в „Ол Таим“ ООД, със седалище в град София и адрес на управление: район Триадица ж.к. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 166 - 168 - Едноличен собственик на капитала на „Кю Електроник“ ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, ет.4, оф. 8.3, с ЕИК 175154262 („Дружеството“), съгласно свое протоколно решение, прие този Дружествен акт на „Кю Електроник“ ЕООД:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на Едноличния собственик на капитала,

Чл.2. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.3. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, която може да се изписва и на латиница, според правилата на съответния език.

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град София.

Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е: ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, ет.4, оф. 8.3.

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на Дружеството е: външна и вътрешна търговия с готови стоки и услуги във всички разрешени от закона форми, внос, експорт и реекспорт, издателска и рекламна дейност, маркетингова и консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспортни услуги, лизингова дейност, представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки от които с номинална стойност по 50 (петдесет) лева.

Чл.6.2. Към датата на приемане на този Дружествен акт, капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл.7.1 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Ол Таим“ ООД, със седалище в град София и адрес на управление; район Триадница ж.к. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 166 - 168, с ЕИК по 202346024,

Чл.7.2. Приемането на нови съдружници може да стане само по решение на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала определя реда и начина за приемането им. При прехвърляне на дялове от Едноличния собственик на капитала на нови съдружници, се прилагат съответните предвидени в този Дружествен акт и

Търговския закон правила,

Чл.8. При ликвидация на Дружеството, Едноличният собственик на капитала има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9 Едноличният собственик на капитала има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, да се ползва от дейността на последното и право на ликвидационен дял.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал. Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност,

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12.1. Органи на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят/Управителите,

Чл.12.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

- изменя и допълва Дружествения акт;
- приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

- избира Управителя/Управителите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

- взема решения за откриване и закриване на клонове, придобиване и отчуждаване на участия в други дружества, придобиване и отчуждаване на търговско предприятие или част от такова;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, учредяване на ипотека или особен залог, поемане на вещно обезпечение;

- взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

- взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.14. Разпоредбите относно свикването на Общото събрание нямат действие, докато Дружеството е еднолично. Всеки управител е длъжен всеки месец да уведомява Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела.

Чл.15. Отношенията между Управителя/Управителите и Дружеството се уреждат с договор за управление. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

Чл.16. Управителят/Управителите организира(т), ръководи(ят) и контролира(т) дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.16.1. Без съгласие на Едноличния собственик на капитала, Управителят/Управителите няма/т право:

- от свое или от чуждо име да извършва/т търговски сделки;

- да участва/т в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.16.2. Ограниченията по чл.16.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл.16.3. При нарушаване на задълженията по чл.16.1, съответният Управител дължи обезщетение за

причинените на Дружеството вреди

Чл.16.4. Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл.17. Управителят/Управителите представлява(т) Дружеството пред трети лица заедно или поотделно, в съответствие с решението на Едноличния собственик на капитала.

VII. КОНТРОЛЪОР

Чл.18. Едноличният собственик на капитала може да избере контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на Дружествения акт на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя/Управителите. Контролърът се отчита пред Едноличния собственик на капитала.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството,

Чл.19.1. Годишният счетоводен отчет се представя от Управителя/Управителите за приемане от Едноличния собственик на капитала.

Чл.20 За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството, Едноличният собственик на капитала ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя/Управителите, кадровата обезпеченост и други.

Чл.21 Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка календарна година.

Чл.22 До края на месец февруари всяка календарна година,

Управителят/Управителите е/са длъжен (ни) да извърши(ат) инвентаризация, да приеме (ат)

съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи(ят) на Едноличния собственик на капитала.

Чл.22.1. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.,

Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.24. Докладът на Управителя/Управителите служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.25. Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.

Чл.26. Дружеството може да създава фондове с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.27. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от Едноличния собственик на капитала,

Чл.28. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете;

- записване на нови дялове;

- приемане на нови съдружници по предвидения в Търговския закон и този

Дружествен акт ред.

Чл.30.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при

спазване изискванията на Търговския закон.

Чл.30.2. В решението на Едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

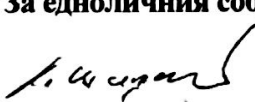
Чл. 32.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.32.2. Ликвидатор на дружеството е/са Управителят/Управителите, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

Чл.32.3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

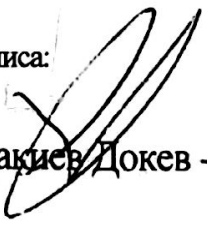
За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

За едноличния собственик на капитала на „Кю Електроник ЕООД – ОЛ Таим ООД:


(Веселин Георгиев Куцаров-Управител)


(Стефан Янакиев Докев-Управител)

Заверил преписа:


/Стефан Янакиев Докев - Управител/