УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕлектроНИК 2012“

СТАТУТ
Чл.1

(1) „ЕлекроНИК 2012“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-нататък за краткост „Дружеството“) по смисъла на чл.64, ал.1, т.3 във връзка с член 113 от Търговския закон („ТЗ“) на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

ФИРМА
Чл.2

(1) Фирмата на Дружеството е : еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕлекроНИК 2012“.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съда, който го е регистрирал, номера на съдебната регистрация и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3

(1) Седалището на Дружеството е : България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е : Република България, гр.София 1527, ул.“Тракия“ 32, ет.4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4

Дружеството има следния предмет на дейност : Проектиране и изпълнение на електроинсталации, инсталации за водопровод и канализация, отопление и вентилация, строително-ремонтни работи, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,

хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, издателска и импресарска дейност, сделки с обекти на индустриалната и интелектуалната собственост, ноу-хау, промишлени образци и търговски марки, производство на филми, видео и звукозапис, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина. Както и всички други незабранени от закона дейности.

СРОК
Чл.5

Дружеството се учредява без срок или друго прекратитено условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл.6

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е НИКОЛАЙ ЙОВОВ КОЛЕВ с ЕГН , л.к. № / г. от МВР – , и с адрес : град .
Едноличният собственик на капитала упражнява правата предоставени от общото събрание на съдружниците съгласно Търговския закон и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ
Чл.7

(1) Дружеството е с капитал 50.00 (петдесет) евро, разпределен в 10 (десет) дяла на стойност 5.00 (пет) евро.
(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл.8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и Търговския закон.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез :
а) увеличение стойността на дяловете;
б) записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез :
1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. намаляване на дяловете в капитала;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

Чл.9

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането й и дължимата лихва (ако има такава).

Чл.10

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правноорганизационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11

Дружеството има следните органи на управление :

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител (и), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.

Чл.12

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно Търговския закон и настоящия Учредителен акт, включително :

а) изменя и допълва Учредителния акт;

б) приема нови съдружници;

с) увеличава и намалява капитала;

д) избира и назначава Управител (и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;

е) избира Контрольор(и) и определя неговото възнаграждение;

f) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

g) разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества;

h) взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;

i) взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и/или Контрольора;

j) взема решение за откриване на парични фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;

k) взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

l) решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в Търговския закон.

Чл.13

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

(2) Управителят свиква Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала най-малко седем дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на Управителя.

Чл.14

(1) Дружеството се ръководи и представлява от Управител, назначен от Едноличния собственик на капитала. За първи управител избира :НИКОЛАЙ ЙОВОВ КОЛЕВ с ЕГН , л.к. № / г. от МВР – , и с адрес : град .

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или Търговския закон.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала :

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
4. да извършва от свое или от чуждо име дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, включително да е в трудово или друго правоотношение с дружества или лица осъществяващи предмет на дейност, сходен на предмета на Дружеството.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.15

Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл.21 от Търговския закон.

КОНТРОЛЬОР

Чл.16

(1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на решенията на Едноличния собственик на капитала от страна на Управителя. Контрольорът докладва на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на Контрольора от длъжността му по всяко време.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.17

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на съдебната регистрация на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на Търговския закон и действащото счетоводно законодателство.

Чл.18

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19

(1) Дружеството се прекратява :

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) при преобразуване по реда на глава XVI, част II на Търговския закон;

в) с прекратяването на Едноличния собственик на капитала;

г) при обявяване в несъстоятелност на Едноличния собственик на капитала;

д) по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Този Учредителен акт се състави и подписва в два еднакви екземпляра – един за дружествените книги и един за Агенцията по вписванията.

Едноличен собственик на капитала :

НИКОЛАЙ ЙОВОВ КОЛЕВ