

УСТАВ

НА “БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ЕООД

Днес, 04.01.2023г. в град София се прие настоящия УСТАВ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” от едноличния собственик на капитала Доротея Валентинова Агайна, с ЕГН

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1 /1/ С този устав се урежда образуването, организационното устройство и дейността на “Балкан Интернет Ексчейндж” ЕООД като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

/2/ “Балкан Интернет Ексчейндж” ЕООД действа съобразно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

/3/ “Балкан Интернет Ексчейндж” ЕООД, наричано по-долу “Дружество” не отговаря за задълженията на съдружниците.

/4/ Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски в капитала на Дружеството.

Фирма на Дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “Балкан Интернет Ексчейндж” ООД. Фирмата може да се изписва и на латиница, както следва BALKAN INTERNET EXCHANGE ltd.

Чл. 3. /1/ Седалището и адреса на управление на Дружеството е: град София, Район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-18, ул.“Овче поле” №122, ет.3.

/2/ Фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството се посочват във всички документи, свързани с дейността му.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е следния: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РАЗВОЙНА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, ИНТЕГРАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е 1000 (хиляда) лева.

Чл. 7. Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е собственост на Доротея Валентинова Агайна, с ЕГН , която притежава 100 дяла с номинална стойност от 10,00 лв. всеки дял.

Непарични вноски

Чл. 9. /1/ Ако едноличният собственик прави непарична вноска, уставът трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, паричната и оценка и основанието на правата му.

/2/ Вноската се оценява от вещи лица, назначени от Търговския регистър съд, по искане на вносителя. Заключение на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала. Заключение се представя в Търговския регистър при вписване след приемането му от съда.

/3/ Оценката в устава не може да бъде по-висока от дадената от вещите лица в съда.

/4/ Ако вносителят не е съгласен с оценката, може да участва в Дружеството с парична вноска.

/5/ Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

/6/ Правото върху вноската се придобива от момента на възникване на Дружеството или вписване на увеличени капитал в Търговския регистър.

Права и задължения на Едноличния собственик

Чл. 10. /1/ Едноличният собственик 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, и право на ликвидационен дял.

/2/ Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството и изпълнение на решенията на едноличния собственик.

/3/ Едноличният собственик може с иск пред Софийски Градски съд да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато те бъдат нарушени от органи на Дружеството.

Прехвърляне на дялове

Чл. 11. /1/ Прехвърлянето на дялове и приемане на нови съдружници се осъществява по реда предвиден за това в Търговския закон.

/2/ В случай на смърт/прекратяване на едноличния собственик, неговите дялове преминават към правоприемниците му, респ. наследниците му.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик с единодушие чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нов съдружник.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 13. Органи на Дружеството е Едноличният собственик и Управителя /Управителите/. Управителят /Управителите/ може да не бъде съдружник.

Представителство

Чл. 14. Дружеството се представлява от Управителя. При няколко управители едноличният собственик взема решение за начина на представляване с решението си за назначаването на втори или всеки следващ управител, освен ако уставът предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Едноличен собственик

Чл. 15. /1/ Едноличният собственик изпълнява ролята на Общото събрание.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Компетентност на едноличния собственик

Чл. 16. /1/ Едноличният собственик:

1. изменя и допълва устава;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. назначава ликвидатори;
11. избира проверители и контролор и определя възнаграждението им.

Чл.17 Управителят има следните права:

1. Представява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите отношения с трети лица;
3. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
4. урежда отношенията на Дружеството с държавните учреждения;
5. сключва трудовите договори с работниците на Дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството, съгласно този Устав;
7. събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
8. извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия акт и възложените функции от собственика.

Чл.18 Ограничения на правомощията на Управителя и забрана за конкурентна дейност:

/1/ Без предварително решение на едноличния собственик, Управителят няма право:

1. да решава вземането на заеми и поемането на нови кредитни задължения на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лева;
2. да взема решения за предоставяне на заеми;
3. да одобрява поръчителството и поемането на някакви задължения на други юридически и/или физически лица;
4. да взема решения за учредяване на обезпечение /залог или ипотека/ върху някои от активите на Дружеството;
5. да решава за извършване на инвестиции и/или разходи, надвишаващи сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева и бизнес договори, надвишаващи сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

/2/ Управителят не може без предварително писмено съгласие на едноличния собственик:

1. от свое име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

/3/ Ограниченията по ал.2 се прилагат, когато се извършва дейност, конкурентна с тази на Дружеството.

Чл.19 Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на Дружеството.

Чл.20 Управителят получава възнаграждение в размер, който се определя от едноличния собственик на дружеството.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 21 /1/ Дружеството може да образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват по решение на едноличния собственик.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя с решение на едноличния собственик.

Дивиденди

Чл. 22. Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса на териториалния данъчен орган и взимане на решение за изплащането им. Изплащането се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата на дяловете и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 23 /1/ За решенията относно управлението на дружеството се води протокол, в който се отразяват взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписа на едноличния собственик и се подвързват в специални книги.

/2/ Дружеството води книга за дяловете и дивидентите. В книгата се вписват размерът на дяловете, направените вноски и промените в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Прекратяване на дружеството

Чл. 24. Дружеството се прекратява

1. с изтичане на срока, определен в устава, ако има такъв;
2. по решение на едноличния собственик;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Конфиденциалност

Чл. 25. Дейността на дружеството и на органите му е обвързана от фирмената политика и решенията, сведенията и действията на органите не следва да се разгласяват публично.

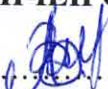
V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За неуредените в този устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

& 2. В случай на противоречие на текст от този устав с текст на закона, законът се прилага по право.

Настоящият Устав се подписа на 04.01.2023г. в 2 (два) оригинални екземпляра, от които един за Търговския регистър, един за дружествения архив.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


.....

/Доротея Валентинова Агайна /