

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АОД Софтуер" ЕООД
ЕИК 200943871

На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския Закон, във връзка с чл. 147, ал. 2 от същия се приема настоящият променен и допълнен Учредителен акт на търговско дружество "АОД Софтуер" ЕООД, наричано за краткост **ДРУЖЕСТВОТО** в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове на Република България.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството с ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование "АОД Софтуер" ЕООД, което се изписва на чужд език по следният начин AOD Software LTD.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.
(3) Фирмата може да се променя само с решение на едноличния собственик на капитала.
(4) При обявяване на дружеството в ликвидация фирмата съдържа добавката „в ликвидация“.
Чл. 3. (1) Седалището и адреса на управление са: гр. Варна, п.к. 9000, гр. Варна, р-н Приморски, ул. Орхидея № 61

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предмет на дейност:
дейности в областта на информационните технологии; компютърно програмиране; консултантска дейност по информационни технологии; управление и обслужване на компютърни средства и системи; други дейности в областта на информационните технологии; web-портали; други информационни услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; както и всяка друга разрешена от закона дейност.

СРОК И ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е обусловено със срок
Чл. 6. (1) Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон на България.
(2) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1,00 евро (едно евро), разпределен в 2 (два) дяла, всеки с номинална стойност 0,50 евро (петдесет евроцента). Внесен изцяло.

(2) Всички дялове от капитала се притежават от собственика Борис Димитров Димитров, ЕГН *****

Чл. 8. Към момента на капиталът е внесен изцяло.

Чл. 9. Промяна на капитала: Увеличаванет или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилат на ТЗ.

Чл. 10. Имущество: Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции и други дружества и други права и задължения

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. (1) Дружеството се представлява и управлява от управителя Борис Димитров Димитров, ЕГН *****. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят представлява дружеството, той може да упълномощава, при необходимост, свои заместници да представлява дружеството.

(3) Управителят решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на дружеството.

Чл. 12. (1) Управителя осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

(2) Управителят сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

(3) Управителят организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 13. (1) Дружеството води всички книги, предвидени от закона.

(2) Дружествените книги са: протоколна книга за решенията на собственика, книги за входяща и изходяща кореспонденция.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(4) Води се и счетоводната отчетност съгласно действащите нормативни актове.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 14. Финансовите резултати от дейността на дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет и баланса.

Чл. 15. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл. 16. Реализираната печалба се разпределя по решение на собственика, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на ответната година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.

Чл. 18. (1) Производството по ликвидация се открива при прекратяването на основание на т. 1 и т. 4 на предходния чл. от този Учредителен акт.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят.

(3) Съдът може да назначи други ликвидатори по искане на собственика.

(4) Производството по ликвидация се извършва съгласно действащото към момента законодателство в България.

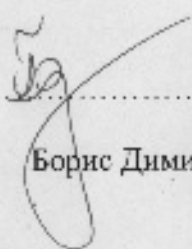
Чл. 19. Дружеството се прекратява, във от случаите предвидени в чл. 17, при смърт на собственика, освен ако наследниците му желаят да встъпят в праната му.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство и траната.

Чл. 21. Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСВЕНИК



Борис Димитров