

У С Т А В

НА "АЛОХА СТУДИО" ООД

Раздел първи ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Учреденото с настоящият договор Търговско дружество, представлява Търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

(2) Разпоредбите на този договор имат правна сила и при положение, че част или всички от дяловете бъдат прехвърлени на други организации.

(3) До прехвърляне на един или повече дялове на друг съдружник, собственици на капитала на дружеството са:

Ян Брогер Андерсен, датски гражданин, роден на 11.04.1964г., притежаващ паспорт номер 208612232, изд. на 21,09,2015г. и валиден до 21,09,2025г. и

Христо Димитров Димитров, ЕГН 8107026746, притежаващ лична карта No 645140083, изд. на 07,03,2014г. от МВР-София, с постоянен адрес: град София, бул. Черни връх No 80, ет. 5, ап.22.

Чл.2.(1) Фирмата, под която дружеството ще извършва дейността си, е "АЛОХА СТУДИО" ООД, която на латиница ще се изписва „Aloha Studio” Ltd.

(3) Седалището на Дружеството е гр. София.

(4) Адресът на управление е гр. София, район Триадица, бул. Витоша No 32

Чл.3. Дружеството има предмет на дейност:

Услуги по разработка на софтуерни продукти; консултантски, информационни и услуги по управление на местни и чуждестранни фирми; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Раздел втори ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4. (1) Уставният капитал на дружеството при неговото учредяване е 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) При учредяване на Дружеството уставният капитал ще бъде внесен в пълния му размер.

Чл.5.(1). Дяловото участие в уставния капитал на дружеството е както следва:

Ян Брогер Андерсен – 90 (деветдесет) дяла по 1 (един) лев на обща стойност 90 (деветдесет) лева.

Христо Димитров Димитров - 10 (десет) дяла по 1 (един) лев на обща стойност 10 (десет) лева.

(2).При бъдещо прехвърляне на дялове, участие в уставния капитал получават и други физически и юридически лица.

Чл.6.(1).Дружествените дялове се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

(2).Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на външно лице при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите.

(3).Приобретателят на дружествен дял е отговорен заедно с праводателя си за съществуващите към момента задължения на дружеството.

Чл.7.(1)Имуществото на дружеството се състои от парични суми, вземания, право на собственост и други вещни права, участие с акции или дялове в търговски дружества и всякакви други възможни според българското законодателство права.

(2).Всеки съдружник може да използва за свои нужди внесеното или придобито от дружеството имущество, при положение, че не пречи на дейността на дружеството.

Чл.8.Всеки дял има стойност, която се установява чрез редовна документация и баланс, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на приспадащата се част от стойността на имуществото след извършена ликвидация на дружеството.

Чл.09.Дружеството образува задължителни според българското законодателство фондове, а при необходимост и специални целеви фондове.

Чл.10.Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и действащото законодателство.

Чл.11.Конкретния начин на разпределение на печалбите и загубите се определят от Общото събрание, респективно от едноличния собственик.

Раздел трети ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12.(1).Органи на Дружеството са Общото събрание и Управителя.

(2).При нужда Общото събрание може да реши избирането на Контрольор, като определя неговите задачи и функции.

(3).При условията на Еднолично дружество, въпросите от компетентността на Общото събрание се решават от едноличния собственик.

Чл.13.(1).Общото събрание на съдружниците, респективно едноличния собственик:

- а)изменя и допълва учредителния договор;
- б)увеличава и намалява капитала на дружеството;
- в)приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
- г)взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- д)приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;
- е)избира и освобождава управителя на дружеството и определя неговото възнаграждение;
- ж)приема вътрешно нормативни актове.

(2).Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси, засягащи дейността на дружеството.

(3). Решенията по предходната алинея, т.а-в се вземат с единодушно съгласие на всички съдружници, а останалите с мнозинство на повече от половината на капитала.

(4) За взетите решения се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола.

(5). В условията на едноличното дружество, всички компетенции на Общото събрание се поемат от едноличния собственик.

Чл.14.(1). Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване на протокола на заседанието.

(2). При отсъствие на съдружник, решението може да бъде взето и неprisъствено, чрез подписване на протокол (включително факс, телекс и други подобни).

(3). Съдружник може да участва в работата на Общото събрание и чрез представител, снабден с писмено пълномощно за това.

Чл.15. Общото събрание се свиква от управителя поне веднъж годишно, като то се свиква задължително, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и по искане на съдружниците с повече от 1/10 от капитала.

Чл.16.(1). Свикването на Общото събрание става чрез писмена покана, съдържаща дневния ред най-малко една седмица преди заседанието.

(2). Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

Чл.17.(1). Управителя на дружеството се избира за срок от две години, като той може да бъде освободен предсрочно по негова молба, или по решение на Общото събрание.

(2). При невъзможност на управителя да изпълнява функциите си поради тежко заболяване, при смърт или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаване на длъжността се произвежда избор за нов управител.

Чл.18.(1). Управителят на дружеството:

а) осъществява текущото ръководство и контрол и представлява дружеството в обема на определената от Общото събрание власт;

б) определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки, сключва граждански и трудови договори;

в) подписва документите, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа;

г) организира изпълнението на решенията на Общото събрание и нормативните актове, засягащи дейността на дружеството;

(2). Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от Общото събрание или които не влизат в пределите на изключителната компетентност на последното, респективно на едноличния собственик.

Раздел четвърти ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. Дружеството се прекратява:

а) с единодушното решение на Общото събрание;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) по решение на компетентните органи;

г)при сливане с друго дружество.

Чл.20.(1).Производството по обявяване в несъстоятелност и ликвидация се извършват в съответствие с разпоредбите на действащото право.

(2).Ликвидатор на дружеството е последният му управител, освен ако с решение на Общото събрание или на съда не е определено друго лице/лица.

Раздел пети

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21.Кореспонденцията с чуждестранен съдружник се води на български или на чужд език по споразумение.

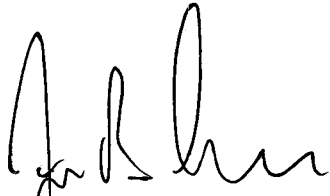
Чл.22.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.23.(1).Избраният за първи управител на дружеството има право да извършва и всякакви действия, свързани с регистрацията на дружеството, включително откриване и опериране с банкови сметки и сключване на договори във връзка с бъдещата дейност.

(2).Управител и представляващ дружеството е съдружникът Ян Брогер Андерсен, датски гражданин, роден на 11.04.1964г., притежаващ паспорт номер 208612232, изд. на 21,09,2015г. и валиден до 21,09,2025г.

20,02,2017г.
гр.Варна

Съдружник:

Ян Брогер Андерсен:.....

Христо Димитров Димитров:.....