

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

съставен съгласно чл. 113 и чл. 114, ал. (3) от Търговския закон на 28.10.2016 г., в гр. София, от **Филип Николов Георгиев**, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № *****, издаден на ***** г. от *****, с постоянен адрес: ***** (наричан по-долу "Собственикът")

I. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Дружество, Седалище, Адрес и Фирма

Чл. 1. (1) С настоящото, **Собственикът** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу "Дружеството"), което е българско юридическо лице съгласно българското законодателство.

(2) Седалището на Дружеството е в град София.

(3) Адресът на Дружеството е в 1000 София, р-н Средец, ул. „Славянска“ № 18 А, ет. 1, ап. 6

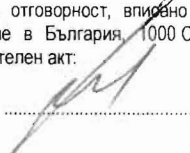
(4) Фирма на Дружеството е „Софтуер Холд България“ ЕООД, която допълнително може да се изписва на латиница както следва: "Software Hold Bulgaria" Ltd.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, маркетинг, импорт, експорт, реекспорт, покупко-продажба на движими и недвижими вещи с цел продажба и/или отдаване под наем в първоначален, преработен и/или обработен вариант, всички видове транспортна дейност в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, строително-монтажни дейности, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантьорски, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена от закона.

(2) Ако законодателството изисква наличието на концесия, лицензия или разрешително за извършването на някоя дейност, съответната дейност може да бъде осъществявана единствено след получаването от Дружеството на съответната концесия, лицензия, разрешително или съответно – друг административен акт.

Долуподписаният, Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № ***** издаден на ***** г. от *****, с постоянен адрес: *****, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на „Софтуер Холд България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204196121, със седалище и адрес на управление в България, 1000 София, р-н Средец, ул. „Славянска“ № 18 А, ет. 1, ап. 6, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт:

1


Срок

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4. (1) 2,-- (два) български лева. Капиталът е изцяло изплатен.

(2) Капиталът на Дружеството се състои от 2 (два) дяла на стойност от 1,-- (един) лев всеки.

Собственик на капитала

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № *****, издаден на ***** г. от *****, с постоянен адрес: *****

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 6. Органите на Дружеството са

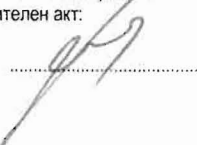
1. Собственикът; и
2. Управителят/лите на Дружеството ("Управителят/лите").

Компетентност на Собственика

Чл. 7. (1) Собственикът

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала
3. приема нови съдружници на Дружеството;

Долуподписаният, Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № ***** издаден на ***** г. от ***** с постоянен адрес: *****, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на "Софтуер Холд България" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204196121, със седалище и адрес на управление в България, 1000 София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 18 А, ет. 1, ап. 6, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт:

.....


4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава одиторите за годишния счетоводен отчет на Дружеството;
7. назначава ликвидатор;
8. назначава и уволнява Управителя, определя неговото/нейното възнаграждение и освобождава Управителя от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
12. взема решения за допълнителни парични вноски;

(2) Решенията на Собственика влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след тяхната регистрация в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителя, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

Протоколна книга за Решенията на Собственика

Чл. 8. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Собственика, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управители

Чл. 9. (1) Дружеството ще се управлява от един или няколко управители.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок и могат да бъдат заменени по всяко време от Собственика.

Долуподписаният, Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № ***** издаден на ***** г. от *****, с постоянен адрес: *****, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на „Софтуер Холд България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204196121, със седалище и адрес на управление в България, 1000 София, р-н Средец, ул. „Славянска“ № 18 А, ет. 1, ап. 6, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт:



Компетентност на Управителите

Чл. 10. (1) Управителите управляват и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Собственика.

(2) Управителите пазят търговските тайни на Дружеството.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 11. Дружеството се представлява от Управителите. Ако е назначен повече от един управител Дружеството се представлява от всеки от тях поотделно.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 13. Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

Чл. 14. (1) Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Собственика

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Долуподписаният, Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № ***** издаден на ***** г. от ***** с постоянен адрес: *****, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на „Софтуер Холд България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204196121, със седалище и адрес на управление в България, 1000 София, р-н Средец, ул. „Славянска“ № 18 А, ет. 1, ап. 6, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт:

.....

Чл. 15. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Този Учредителен акт е съставен от Собственика на Дружеството в два еднообразни екземпляра на български език.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Филип Николов Георгиев

Долуподписаният, Филип Николов Георгиев, ЕГН *****, притежател на документ за самоличност № ***** издаден на ***** г. от ***** с постоянен адрес: *****, в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на „Софтуер Холд България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204196121, със седалище и адрес на управление в България, 1000 София, р-н Средец, ул. „Славянска“ № 18 А, ет. 1, ап. 6, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт:

.....
