

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„Шаула Информатик” ЕООД

Днес, 02.08.2018г., **Елена Танева Танева**, ЕГН: 7807060493, съставих и подписах настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност със следното съдържание:

Настоящото еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**, е юридическо лице съгласно българското законодателство със собствен баланс и сметки.

§ 1

Фирма, седалище

- (1). Фирмата на дружеството е **„Шаула Информатик” ЕООД**, която се изписва на латиница **„Shaula Informatik” Ltd.**
- (2). Дружеството е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, жк.„Меден рудник“, бл.46, вх.3, ет.2, ап.43.
Фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството следва да бъдат изписвани във всички документи отнасящи се до Дружеството

§ 2

Предмет на дейност

- (1). Предметът на дейност на дружеството включва: **Информационна дейност, консултантска дейност, сделки с авторски права и интелектуална собственост, репортерска дейност, маркетингови проучвания и рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.**
- (2). Дейностите, които са предмет на предварително решение, лиценз или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след придобиването му.

§ 3

Срок на дружеството. Финансова година

- (1). Дружеството се създава за неопределен срок.
- (2). Финансовата година завършва на 31 декември.

§ 4

Капитал и дялове

- (1). Капиталът е в размер на **10 (десет) лева**, разделен на **10 (десет) равни дяла**, по **1 (един) лев всеки**, внесен изцяло.

§ 5

Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

- (1). Едноличният собственик на капитала.
- (2). Управител/ управители.

§ 6

Решения на едноличния собственик

- (1). Едноличният собственик взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Едноличния собственик взема решения по-специално за:
 - а) Изменения и допълнения на дружествения договор;
 - б) Приемане на нови съдружници, прехвърляне на дялове на нови съдружници, разделяне на дялове;
 - в) Приемане на годишния счетоводен отчет, разпределяне и изплащане на печалбата;
 - г) Увеличаване и намаляване на уставния капитал;

- д) Назначаване и освобождаване на управителите на дружеството, както и определяне възнаграждението им;
- е) Отчуждаване, предоставяне или обременяване на дружественото предприятие или на имуществото на дружеството в цялост или на по-значителна част от него; за разпореждането и придобиването на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях е необходимо предварително решение на едноличния собственик.
- ж) Създаване, придобиване, отчуждаване, поемане или предоставяне, преместване или прекратяване на други предприятия или дейности, на клонове или поделения, или започване на търговска дейност в държави, в които до момента дружеството не е работило, както и за участия от всякакъв вид в други търговски дружества и създаване на такива;
- з) Назначаване и освобождаване на прокуристи, търговски и др. пълномощници.
- и) Предоставяне на всякакъв вид обезпечения за трети лица, по-специално поемане на поръчителства и гарантиране задълженията на трети лица.
- й) Сключване на всякакви договори с управители;
- к) Съставяне на годишния бюджет (инвестиционен план, план на разходите и приходите, финансов план, план на персонала) и всички сделки, които се отклоняват от плановете или излизат извън тях.
- (2) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма като условие за действителността им.

§ 7

Управление, представителство

- (1). Управителното тяло на дружеството се състои от управител или от управители на дружеството.
- (2). Ако бъде назначен само един управител, то той представлява дружеството самостоятелно. Ако бъдат назначени повече управители, то управителите представляват дружеството по начин, определен с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.
- (3). Управителят организира и ръководи текущата оперативна търговска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с тази дейност, с изключение на въпросите, които съгласно този договор или по силата на закона са от компетентността на едноличния собственик.
- (4). В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона и този договор, управителят се счита задължен да извършва по-специално следните дейности:
- а) представителство на дружеството пред трети лица и държавни органи;
 - б) вътрешна организация на работата на дружеството и на неговите правни отношения с трети лица;
 - в) определяне и контрол на разходите на дружеството, изготвяне на предложения за бюджет, на отчети за годишно приключване и баланси;
 - г) теглене на банкови кредити, откриване и закриване на банкови сметки, предоставяне на пълномощни за представителство пред банките на сътрудници;
 - д) назначаване и освобождаване на персонала на дружеството, както и определяне размера на възнаграждението му;
 - е) подписване на документите, издавани от дружеството, вкл. на нареждания за парични преводи и уреждане на задълженията на дружеството;
 - ж) сключване на необходимите договори с трети лица;
 - з) предявяване на вземанията на дружеството;
 - и) осъществяване на обезпечителни мерки за запазване на интересите на дружеството, предявяване на иски, водене на съдебни процеси и защита на интересите на дружеството по процеси, заведени срещу него;
 - й) други задължения, определени с настоящия учредителен акт.
- (5). Управителят има право на възнаграждение, което се определя по размер с решение на едноличния собственик. Останалите правни отношения между дружеството и управителя, ще се уреждат чрез отделен договор

(6). При поискване управителят трябва да предостави на едноличния собственик необходимите сведения. Едноличният собственик има правото по всяко време да предприеме лично или чрез трето лице, пълна или частична проверка на дружеството.

§ 8

Годишно приключване

(1). Управителят на дружеството изготвя в първите три месеца на всяка финансова година на дружеството отчет за годишното приключване и доклад за финансовото състояние за изминалата финансова година.

(2). Едноличният собственик има право по всяко време, чрез писмено искане, отправено до управителя, да изисква отчета за годишното приключване и доклада за финансовото състояние да бъдат проверени от експерт-счетоводител, освен когато съществува законово задължение за такава проверка.

(3). Управителят е длъжен да изпрати на едноличния собственик отчета за годишното приключване, респ. доклада на експерт-счетоводителя и неговото предложение за разпределение на финансовия резултат, незабавно след тяхното изготвяне.

§ 9

Прекратяване на дружеството

(1). Дружеството се прекратява чрез решение на едноличния собственик, както и във всички случаи, когато законът императивно предвижда прекратяването му.

(2). Ликвидацията се осъществява от управителя, освен ако едноличния собственик не избере ликвидатор или ликвидатори.

§ 10

Заклучителни разпоредби

Ако отделни разпоредби на този учредителен акт са или станат недействителни, това не засяга действието на останалата част от него. Едноличният собственик се задължава в такъв случай да замени недействителната разпоредба с друга най-близка по стопанска целесъобразност до отпадналата, чрез решение за промяна на учредителния акт.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/ Елена Танева Танева /