

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БГ ИНСТАЛАТОР"

ДЯЛ I

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. Търговска фирма, седалище и адрес

Търговската фирма на дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност "БГ ИНСТАЛАТОР". Търговската фирма може да се изписва на латиница като "BGINSTALATOR" Ltd.

Дружеството се урежда от този Учредителен акт, Търговския закон и всички други приложими законови разпоредби.

Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 39.

Едноличният собственик е оправомощен да взема решения във връзка с учредяването, закриването или преместването на клонове и представителства в Република България и чужбина.

Член 2. Предмет на дейност

Дружеството има предмет на дейност, както следва: организация, администриране и провеждане на електронна търговия на стоки чрез предлагането им по електронен път, внос и износ на стоки, рекламни услуги, франчайзинг на търговски схеми, както и всяка разрешена от закона дейност.

Всички дейности от предмета на дейност могат да се извършват в Република България и чужбина, както и непряко изцяло или отчасти чрез участие в дружества, които имат идентичен или подобен предмет.

Дружеството не може да извършва каквато и да е дейност, която не съответства точно на особените условия или ограничения, изисквани от съответните закони.

Член 3. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок и започва да осъществява дейността си от деня на учредяването си.

Член 4. Едноличен собственик

Едноличен собственик е СИРОКО ТРЕЙДИНГ Лтд., Република Сейшели, със седалище и адрес на управление, Република Сейшели, Махе, Виктория, ул. Франсис Рейчъл, Саунд и Вижън Хаус, 2ри етаж, апартамент 1, вписано в



Регистъра на Международните търговски дружества на Република Сейшели с регистрационен № 147243.

ДЯЛ II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 5. Капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност 50 (петдесет) лева. Капиталът е изцяло записан и внесен.

Член 6. Книга за дяловете

Дружеството води книга за дяловете, за която се грижи и отговаря управителят на дружеството. В книгата за дяловете се извършват всички вписвания, предвидени в законодателството, както и всички последователни прехвърляния на дяловете и обременяването им с права и други тежести.

Член 7. Прехвърляне на дяловете

Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на лицето, което желае да стане съдружник, в която то заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

ДЯЛ III УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8. Органи на дружеството

Органи на дружеството са едноличният собственик и управителят.

ГЛАВА I ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК



Член 9. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт.
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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

ГЛАВА ВТОРА УПРАВИТЕЛ

Член 10. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

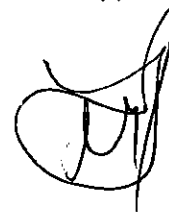
Управителят се избира за неопределен срок. Той може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик.

Едноличният собственик решава дали на управителя се заплаща възнаграждение.

Управителят е длъжен да изпълнява своите задължения в съответствие с изискванията на закона и решенията на едноличния собственик.

Управителят има право да управлява, ръководи и представлява дружеството по всички въпроси във връзка с търговията. Ограничения могат да бъдат установявани само от закона или от Учредителния акт.

Представителната власт на управителя включва всички видове действия и сделки по управление и разпореждане с активите на дружеството (включително даване и получаване на кредити, заеми и обезпечения), както и извършването на всякакви действия от граждански, търговски, съдебен и административен или какъвто и да



е друг характер, независимо от правната природа на вещите, действията, молбите, жалбите и задълженията, отнасящи се до лица или частни общности, държавни органи и институции, органи на местно самоуправление, областни администрации и други публичноправни юридически лица, съдилища от всякакъв ранг, инстанция и юрисдикция, банки, спестовни каси и кредитни институции, както и до техните клонове и подразделения.

Изброяването на правата на управителя има примерен, а не изчерпателен характер. Всички други правомощия, с които едноличният собственик изрично не е овластен от закона или от настоящия Учредителен акт, са от компетентността на управителя.

ДЯЛ IV

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 11. Финансова година на дружеството

Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. Всяка финансова година завършва на 31 декември от съответната година. По изключение първата финансова година започва от датата на учредяването на дружеството и завършва на 31 декември на годината на учредяването.

Член 12. Годишни финансови отчети

Управителят изготвя годишния финансов отчет в срок от 2 месеца след края на финансовата година на дружеството. Годишният финансов отчет включва баланс, отчет за приходите и разходите и всички други документи, предвидени от закона. Управителят изготвя и доклад за дейността и когато е необходимо - предложение за разпределение на печалбата. Годишният финансов отчет и докладът за дейността се подписват от управителя. При липса на подпис това трябва да е посочено в съответния документ заедно с причината, поради която управителят не е положил подписа си.

Годишният финансов отчет се одобрява от едноличния собственик при условията и в сроковете, предвидени от закона. След одобрението годишният финансов отчет заедно с доклада за управлението и одиторския доклад, ако за последните това е необходимо, се представят, вписват и публикуват в съответствие с изискванията на закона.

Член 13. Разпределение на печалбата

Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик при спазване на законовите разпоредби за запазване на капитала, наличието на свободни средства и начисляване на необходимите фондове.



ДЯЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14. Прекратяване и ликвидация

Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват в съответствие с изискванията на закона.

Член 15. Обща разпоредба

За всички неуредени от настоящия Учредителен акт въпроси се прилага правото на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....

За СИРОКО ТРЕЙДИНГ Лтд. –Михаил Никифоров

