УСТАВ
НА
”Ай Ви Интернешънъл” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1.1. ”Ай Ви Интернешънъл” ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество, учредено на основание член 158 и следващите от Търговския закон. Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 204540138.

I .2. Едноличен собственик на капитала на ”Ай Ви Интернешънъл” ЕАД е Вера Йорданова Янакиева, с ЕГН притежаваща лична карта № издадена на година от МВР , валидна до година, с постоянен адрес: град .

1 .3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Приложим закон

1.4. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма

1.5. Фирмата на дружеството е: ”Ай Ви Интернешънъл” ЕАД, която може да се изписва и на латиница I V International EAD.

Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

1.6. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, Столична община — район Студентски , п.к. 1756, ж.к. Дървеница, блок 32, офис партер.

Срок

1.8. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

1.9. Предметът на дейност на дружеството е: покупко - продажба на недвижими имоти; строителство, управление и експлоатация на недвижими имоти; проучване и проектиране, строително монтажни работи; консултантски, маркетингови, инженерингови сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно и външнотърговски сделки; търговско представителство и посредничество; придобиване на дялове и акции от други търговски дружества в страната и в чужбина; както и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона, при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими;

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

2.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 25 565.00 /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет/ евро, разпределен в 500 /петстотин/ броя обикновени поимени акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 51.13 /петдесет и едно евро и тринадесет цента/ евро.

2.1.1. Записаният капитал е внесен изцяло.

Изменение на капитала

2.2. капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

2.2. I. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен и се извършва съгласно условията и изискванията на Търговския закон във връзка с настоящия Устав.

2.3. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по предвидения ред и условия в Търговския закон.

2.4. Допустимо е едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството по предвидения ред в Търговския закон.

III. АКЦИИ. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ Общи положения

З .1. Акциите на дружеството са обикновени налични поименни акции, с право на глас и номиналната стойност от 51.13 /петдесет и едно евро и тринадесет цента/ евро всяка една от тях.

3.2. Дружеството издава Временно удостоверение / временни удостоверения на акционерите за направените имуществени вноски, като временните удостоверения се подписват от двама от членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

3.3. Акциите, след издаването им от Дружеството, се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Разпореждане с акции

3.4. Разпореждането с акции се извършва свободно, при условията и реда, регламентирани в Търговския закон.

Книга на акционерите

3.5. В дружеството се води книга за акционерите в съответствие с изискванията на Търговския закон. В книгата на акционерите се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по предходната алинея и на настъпилите в тях промени не по-късно от седем дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

4.1. Дружеството се управлява от:

1. Едноличния собственик на капитала /ЕСК.
2. Съвет на директорите /СД/.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

4.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите.

4.2.1. В изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала са поставени решенията относно:

а/ изменение и допълнение Устава на дружеството;

б/ увеличаване и намаляване капитала;

в/ преобразуване и прекратяване на дружеството;

г/ избиране и освобождаване членовете на СД и определяне на възнаграждението им;

д/ назначаване и освобождаване на одитори;

е/ одобряване на годишния финансов отчет;

ж/ определяне ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

и/ издаването на облигации;

й/ други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

4.2.2. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

4.3. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три лица.

4.3.1. Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на Едноличния собственик на капитала, като взема решения по всички въпроси свързани с управлението на Дружеството, които не са предоставени в изключителната компетентност на Едноличния собственик по силата на този Устав или закона.

4.3.2. За състава и дейността на Съвета на директорите се прилагат императивните разпоредби на Търговския закон.

4.4. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

4.5. Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако изрично е предвидено друго в Търговския закон.

Изпълнителен член

4.6. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

5.1. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала и в предвидените в Търговския закон случаи.

Ликвидация

5.2. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона ред и срокове.

Едноличен собственик на капитала: _____

Вера Йорданова Янакиева

Вера Йорданова Янакиева