

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

На Еднолично дружество с ограничена отговорност: "НОРДЕЛИНК-БЪЛГАРИЯ"ЕООД, ЕИК 117677207

Днес, 22.12.2014год. долуподписаният СВИЛЕН РУМЕНОВ МАКСИМОВ, ЕГН 7508045321, състави и подписа настоящия Учредителен акт /Устав на дружеството/ за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност "НОРДЕЛИНК-БЪЛГАРИЯ"ЕООД, ЕИК 117677207, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България, което ще се подчинява на следните положения:

(Изм. с решение на едноличния собственик от дата 17.10.2016г.)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Статутът на дружеството е **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** съгласно Търговския закон на Република България.
2. Едноличното ООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.
3. Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на Капитала. Отговорността на собственика на Капитала за задължения на дружеството е ограничена до направените дялови вноски /капитал на дружеството/.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. ФИРМА (наименованието, под което търговецът упражнява занаятието си и се подписва) е "НОРДЕЛИНК-БЪЛГАРИЯ". Освен на български език наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „NORDELINK-BG" -LTD.

5. *(Изм. на 17.10.2016г.)* СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ – Област: София-столица, Община: Столична, гр. София-1113, бул.Цариградско шосе №103, бл.115, ап.8.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Едноличното ООД има следния предмет на дейност: Доставка на информационни услуги по собствена или наета кабелна мрежа, ремонт и поддръжка на компютърни системи и мрежи, изграждане и експлоатация на информационни мрежи, строителство на подземни канални и кабелни мрежи, проектиране на инструментална екипировка и метални форми, производството и продажбата им, импресарска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост и информационни услуги и други дейности в областта на компютърните и информационни технологии.

IV. СРОК

7. Дружеството се учредява без краен срок на прекратяване.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

8. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ равни дяла по 50 /петдесет/ лева всеки един дял, като е внесен целият размер на Капитала.

9. Капитала се поема изцяло от Едноличния собственик.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10."НОРДЕЛИНК-БЪЛГАРИЯ" ЕООД се управлява и представлява от собственика на Капитала - СВИЛЕН РУМЕНОВ МАКСИМОВ, ЕГН 7508045321, който е и управител на същото. Дружеството се представлява и от втори управител, който ще представлява и управлява дружеството в рамките на предоставените му от Едноличния собственик на

капитала правомощия. Двата управители представляват дружеството ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

От изключителна Компетентност на Едноличния собственик са решенията за:

- изменение и допълване на настоящия устав /учредителен акт/;
- приемане на съдружник /преобразуване в ООД/ и прехвърляне на дялове на съдружник /нов член/;
- приемане на годишния счетоводен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- вземане на решение за намаляване и увеличаване на Капитала;
- избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от длъжност /отговорност/;
- вземане на решение за откриване и закриване на Клонове и участие в други дружества;
- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- вземане на решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- вземане на решение за допълнителни парични или апортни вноски
- сключва и прекратява трудови договори със служители и сътрудници и осъществява предоставената му от Кодекса на труда власт.

11.(1) Правомощията на втория управител се уреждат с договор за управление и контрол, сключен между него и едноличния собственик.

(2). Вторият управител има следните правомощия:

- организиране изпълненията на решенията на едноличния собственик на капитала;
- организиране на дейността на Дружеството и осъществяване на оперативното ръководство;
- осигуряване стопанисването на дружественото имущество;
- представлява Дружеството в рамките на предоставените му правомощия от собственика.
- сключва и прекратява трудови договори със служители и сътрудници и осъществява предоставената му от Кодекса на труда власт.

VII. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ВТОРИЯ УПРАВИТЕЛ

12. Без предварително решение на едноличния собственик на капитала като форма на действителност Втория управител няма право:

- a. да сключва договори на обща стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева;
- b. да сключва договори, в които са заложили неустойки и/или обезщетения на обща стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева;
- c. да сключва договори за вземане на заеми;
- d. да сключва договори за предоставяне на заеми на трети лица;
- e. да отчуждава, обременява с тежести и всякакви сделки на разпореждане с материални активи на дружеството, включително движимо и недвижимо имущество;
- f. да одобрява поръчителство и да поема задължения към трети лица;
- g. да взема решения и да извършва действия по учредяване на обезпечения (залог и ипотeka) върху активи на дружеството;
- h. да извършва едностранни сделки, включително издаване на записи на заповед, признаване на дългове и опрощаване на дългове;
- i. да одобрява разходи надвишаващи 5 000 лева с изключение на разходи за ток, вода, отопление, данъци, такси глоби и работни заплати;
- j. да сключва договори със срок на действие по-дълъг от 1 година с изключение на трудовите договори;

VIII. ОСОБЕНА ОГРАНИЧИТЕЛНА КЛАУЗА ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

14.(1). Едноличния собственик на капитала може с решение да приеме съдружник /преобразуване в ООД/ и да прехвърли дялове на съдружник /нов член/ с договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите. Като форма за действителност на сделката заверките трябва да се извършат при двама отделни нотариуси, като единият следва да завери подписа на продавача, а другият – подписа на купувача.

(2). Нотариусите, които могат да заверяват подписите по предходната алинея, **не** могат да бъдат с район на действие София-град и София-окръг.

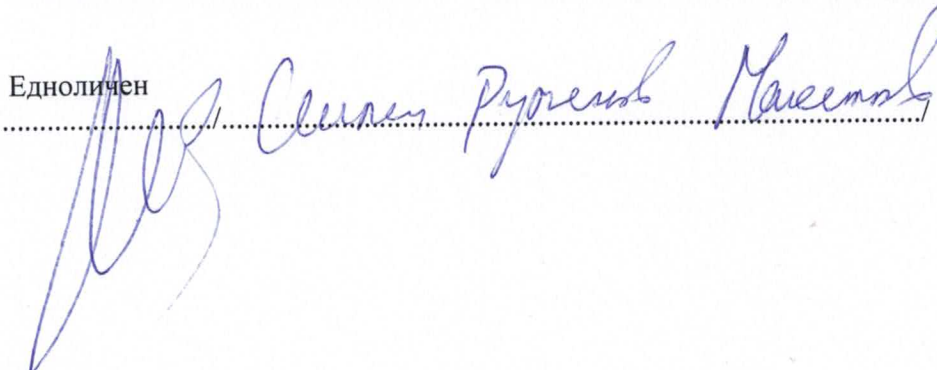
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

15. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик;
- при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Агенция по вписванията-Търговски регистър, и един за дружеството.

Едноличен


.....

собственик:

