

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 12.09 2024г., в гр. Варна, долуподписаният:
Здравко Андонов Янакиев,

наричан по-долу Едноличен собственик, взе следното решение:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ образувам дружество с ограничена отговорност с наименование „**ВЕГА НЕТ 1**“ ЕООД.

Чл.2. Седалището на дружеството е град Варна, а адресът на управление е ул. "Иван Драсов" № 8.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електронни елементи и печатни платки; Производство на компютърна техника; Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; Производство на битова електроника; Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници; Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати; Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника; Производство на магнитни и оптични носители, незаписани; Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; Производство на машини с общо предназначение; Производство на други машини с общо предназначение; Производство на машини за селското и горското стопанство; Производство на обработващи машини; Производство на други машини със специално предназначение; Предоставяне на телекомуникационни услуги на физически и юридически лица и дейности в областта на телекомуникациите; Търговски сделки – внос и износ; Откриване на магазинна мрежа, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Менителници, записи на заповед и чекове; Складови сделки; Лицензионни сделки; Стоков контрол; Хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Сделки с интелектуална собственост; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг, услуги на населението/сервизни и битови. Код на икономическа дейност – 26.0 и 28.0 - Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение.

Чл.5. С решение на Едноличния собственик, дружеството може

- да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. (1) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 20 (двадесет) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството се внасят 20 (двадесет) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик, общо в размер на 20 (двадесет) дяла от по 1 (един) лев всеки.

Чл. 7. Дяловете се разпределят както следва:

Здравко Андонов Янакиев, притежава всичките 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лев всеки или общо на стойност 20 (двадесет) лв.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на изискванията на закона.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл. 11. Едноличният собственик има следните права:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
3. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
4. Да получи дивидент;
5. Да получи ликвидационен дял;

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

Чл. 13. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управител/и

(2) Управителят може да не е собственика на капитала.

Чл. 17. (1) Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Управителят участва в заседанията на Едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 18. (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Едноличния собственик реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

Чл. 19. Едноличният собственик избира управител.

Чл. 20. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

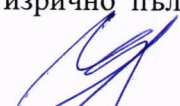
(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 21. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителя, ако същият не е съдружник.

Чл. 22. (1) По решение на Едноличния собственик или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява и от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.



ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 23. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличният собственик определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 24. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Едноличния собственик.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 25. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 26. По решение на Едноличния собственик дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

