

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВЕНИК ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството".
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право.
(3) Дружеството е създадено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „ВЕНИК ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва VENIK INTERNATIONAL EOOD.
(2) Седалището на Дружеството е Република България, град София, ул. „Светлоструй“, бл.30, вх. В, ап.42.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството включва следното: консултантски услуги, вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, строителна дейност, производствена, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговия със стоки за широко потребление, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, хотелиерска, туристическа, проектантска, дизайнерска, маркетингова, информационна дейност, транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване на автомобили под наем, куриерски услуги и подготовка на водачи на моторни превозни средства и всяка друга не забранена от закона дейност (дейностите за които се изисква лиценз, ще бъдат извършвани след предоставянето на такъв).

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално

законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този учредителен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева и принадлежи изцяло на едноличния собственик, г-н Венцислав Николов Николов, ЕГН: 5305186304, гражданин на Република България.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (десет) дружествени дяла по 5 (пет) лева всеки.

(3) Целият размер на капитала на Дружеството ще бъде платен в брой.

(4) Едноличният собственик ще внесе целия размер на капитала като парична вноска по набирателна сметка, открита при българска търговска банка на името на Дружеството в срок от тридесет (30) дни от подписване на този Учредителен акт.

Непарични вноски

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 и сл. от Търговския закон.

Прехвърляне, правоприемство и наследяване на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите. След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новия едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

(3) При смърт на едноличния собственик на капитала на дружеството, може да продължи дейността си, ако един или повече от наследниците поеме дяловете на едноличния собственик на капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел III Управление

Управление на Дружеството

Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от управителя/управителите, избран/и от едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството. Начините на представляване на Дружеството се определят от едноличния собственик на капитала за всеки отделен случай.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

1. за изменение и допълване на този Учредителен акт;
2. за приемане на нов(и) съдружник(ци) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;
5. за увеличаване и намаляване на капитала;
6. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им) от длъжност;
8. за откриване и закриване на клонове и представителства, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;
9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
11. за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;
12. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);
13. вземане на решения по всички други въпроси от съществено значение.

Управители. Правомощия

Чл. 17. (1) Управителят/ите на Дружеството се назначава от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването, Управителят/ите декларира, че е запознат със съдържанието на Учредителния акт и се задължава да го спазва.

(2) Управителят ще:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организира изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлага за одобрение на едноличния собственик;
3. представлява Дружеството и сключва текущи сделки;
4. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството и я представя на едноличния собственик за одобрение;
5. осигурява надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълнява и всички други функции възложени му от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителят е задължен да:

1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. пази търговските и други тайни на Дружеството.

(4) Следните действия Управителя подлежат на предварително одобрение от едноличния собственик на капитала: учредяването на ипотеки, залози и всякакви други тежести върху активите на Дружеството или гарантиране по какъвто и да били начин за задължения на трети лица.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 18. Без съгласието на едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на управителите

- Чл. 19. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.
- (2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала по негово усмотрение.

Раздел IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

- Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

- Чл. 21. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.
- (2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31 декември следващата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

- Чл. 22. (1) Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.
- (2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт-счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.
- (3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.
- (4) Провереният и заверен годишен финансов отчет се прилага в Търговския регистър от Управителите.
- (5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български език.

Счетоводна отчетност

Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Допълнително, по решение на едноличния собственик на капитала, счетоводството на Дружеството може да се води и на английски език и в съответствие с Международните счетоводни стандарти (IAS).

Разпределение на печалбата

Чл. 24. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 25. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик на капитала. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 26. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството лица се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство. Трудовите отношения с чуждестранни работници/служители ще се уреждат с трудовите им договори с Дружеството, а за неуредените въпроси ще се прилага българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предоставя допълнителни социални придобивки за работещите в него.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 27. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
3. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 27, т. 1 и 2 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

Чл. 29. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 30. Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

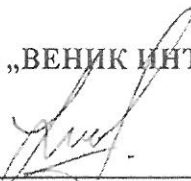
Чл. 32. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 33. (1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата си част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин от едноличния собственик на капитала, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 34. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

Едноличен собственик на „ВЕНИК ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ ЕООД:


/Венцислав Николов/