

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕТА ИСКЪР 1“ ЕООД

Днес, 26.10.2011 година, в град София, „КОРНИ 2011“ ООД, с ЕИК 201699060, в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „20-ти Април“ № 6, ет. 1, ап. 1, представлявано от Мариана Венелинова Желева, ЕГН _____ Дружеството като едноличен собственик на на капитала и на основание член 147, ал.2 от Търговския закон учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113 и следващите от Търговския закон, с фирма:

„ЕТА ИСКЪР 1“ ЕООД, като на латински фирмата ще се изписва както следва: „ETA ISKAR 1“ EOOD.

Чл. 2

Седалището и адреса на управление на дружеството ще бъдат: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 20, ет. 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3

Дружеството се учредява за неопределен срок на съществуване.

Чл. 4

1/Предметът на дейност на дружеството ще бъде:

доставка на интернет услуги, предоставяне на информационни услуги и услуги, свързани с доставка на кабелна телевизия, представителство и посредничество, отдаване на битова и електронна техника под наем, производство, монтаж, сервизно обслужване и ремонт на електронна и битова техника, производство и търговия с програмни продукти и информационни системи, апаратно и програмно изграждане, внедряване и сервиз на компютърни и комуникационни съоръжения и всяка друга незабранена от закона дейност.

2/ Дружеството има право да участва в съществуващи или дружества, които ще бъдат учредени в бъдеще на територията на Република България или в чужбина, които ще имат подобен или различен предмет на дейност.



Зеро

Мариана Желева

[Signature]

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5

Едноличен собственик на капитала на учреденото дружество е: „КОРНИ 2011“ ООД, с ЕИК 201699060, в Търговския регистър при Агенция по вписванията

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6 /Изм. Реш.23.03.2026г./

Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента), разпределен на 51 129 дружествени дяла от по 0,01 евро /един евроцент/ всеки.

Чл. 7

1/ Удостоверение за участие в дружеството се издава само за цял дял. Този документ се разглежда като доказателство за участие в дружеството. Удостоверението не представлява ценна книга и има само удостоверяващ характер. Удостоверението се издава и подписва от Едноличния собственик на дружеството.

2/ Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота от имуществото на дружеството.

Чл. 8

Всеки дял има стойност, посочена в годишния баланс на дружеството като в случай, че дружеството бъде обявено в ликвидация, стойността на всеки дял ще бъде определена чрез оценка на съответната част от стойността на имуществото на дружеството в ликвидация.

Чл. 9

Прехвърляне на дружествен дял на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 11

Нов съдружник в дружеството се приема на основата на писмено заявление, отправено до Едноличния собственик и подписано от заявителя. Към заявлението се прилага писмена декларация, че новият съдружник приема и се съгласява с клаузите на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



(ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК)

Чл. 12

Съдружникът (едноличният собственик) има следните права:

- а/ да участва в управлението на дружеството;
- б/ да участва в разпределението на печалбата от дейността на дружеството, в съответствие с дяловото му участие в капитала;
- в/ да получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация на дружеството;
- г/ да бъде информиран относно правното и финансовото състояние на дружеството и неговата дейност и да проверява неговите сметки, дружествени книги и документи.

Чл. 13

Съдружникът (едноличният собственик) е длъжен:

- а/ да внесе стойността на дяловата си вноска (и допълнителните парични вноски, ако има такива) в дружествения капитал на дружеството в определените срокове;
- б/ подпомага на дружеството при осъществяване на търговската му дейност.

Чл. 14

Размерът на отговорността на всеки съдружник (едноличният собственик) за задължения на дружеството се ограничава до размера на участието му в дружественото имущество.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15

Едноличният собственик управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание в съответствие с предвиденото в чл. 147, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 16

Едноличният собственик има следните права:

- а. да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б. да приема нови съдружници;
- в. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов (и) съдружници;
- г. да взема решения относно увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
- д. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството и да одобрява разпределението на печалбата;
- е. да одобрява предварително придобиването и разпореждането с недвижима собственост или с ограничени вещни права върху имоти на дружеството;
- ж. избира и освобождава Управител/и/ и определя възнаграждението им;
- з. взема решения за учредяване и откриване или прекратяване на офиси, представителства, клонове и участие на дружеството като съдружник или прекратяване на участието му в дружества в страната и чужбина;



Зорко Маджарова Херова

- и. взема решение относно сливане, вливане на дружеството в друго дружество или прекратяването му;
- к. установява организационната и управленската структура на дружеството;
- л. взема решение за допълнителни парични вноски;
- м. взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу Управителя(те) или Контрольора на дружеството, ако има такъв, и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- н. взема решения относно други въпроси, в съгласие с предвижданията на българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ(И)

Чл. 17

- 1/ Дружеството може да има един или няколко Управители, които действат в съответствие правомощията им, предоставени от настоящия Учредителен акт, закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят(те) на дружеството се определят от Едноличния собственик.
- 2/ Управителят(те) могат да бъдат преизбрани или освобождавани от Едноличния собственик по всяко време.
- 3/ Управителят(те) организират и ръководят дейността на дружеството. Управителят(те) ще вземат всички решения свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.
- 4/ Управителят(те) са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, в съответствие с предвижданията на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик.

Чл. 18

Управителят има следните права:

- а. да представлява самостоятелно дружеството пред трети лица;
- б. да взема решения по въпроси, свързани с вътрешнофирмената или другата работа на дружеството;
- в. да следи и отговаря за приходите и разходите на дружеството;
- г. да сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
- д. да сключва с трети лица всякакви договори, свързани с дейността на дружеството. Договорите за разпореждане с недвижимости и тези за прехвърляне или учредяване на ограничени вещни права могат да бъдат сключени след получаването на предварително разрешение от Едноличния собственик;
- е. да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни или авансови плащания;
- ж. да осъществява всякакви други дейности, свързани с търговската дейност на дружеството в България или чужбина;
- з. да предприема всички необходими действия за защита на интересите на дружеството, да завежда съдебни или арбитражни дела от името на дружеството и да организира правната защита на дружеството да упълномощава и възлага на квалифицирани адвокати правната защита на дружеството и да определя тяхното

Зорко Радичева Кеева



[Handwritten signature]

възнаграждение, да обжалва съдебни решения, да завежда и оттегля иски, да подписва съдебни спогодби, арбитражни споразумения и да посочва арбитри.

Чл. 19

За отделни действия и за определен период Управителят има право да преупълномощи трети лица с някои от правата си.

Чл. 20

Управителят няма правото:

- а. да изменя настоящия Учредителен Акт;
- б. да прекратява дейността на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 21

1/ Търговската дейност на дружеството се проверява и отчита за всеки 12 /дванадесет/ месеца. Финансовата година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата финансова година започва от деня на вписването на дружеството в търговския регистър и завършва на 31 декември 2011 година.

2/ В края на всяка финансова година Управителят изготвя подробен доклад относно дейността на дружеството, както и годишен финансов отчет, съдържащ:

- а/ счетоводния баланс, посочващ актуалното финансово състояние на дружеството;
- б/ отчет за приходите и разходите и приложенията, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения, изисквани от закона.

Чл. 22

Чистата печалба на дружеството, останала след облагане с данъци, се разпределя в съответствие с решението на Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23

1/ Дружеството се прекратява:

- а. с решение на Едноличния собственик;
- б. в случай, че капиталът на дружеството спадне под минимално изискуемия се по закон;
- в. при сливане и вливане на дружеството;
- г. при обявяване в несъстоятелност от съда;
- д. по решение на съда, в случаите, предвидени от закона.



Зрчо Маджарска Кекова Мее

2/ Производството по несъстоятелност и ликвидация ще бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Подписано от Едноличния собственик:
Мариана Венелинова Желева

Зримо редовна работа

