

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„иРоуд България”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. “иРоуд България” ЕООД, наричано по-нататък “Дружество”, е самостоятелно юридическо лице, учредено в правната форма на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, в което всички дружествени дялове от капитала се притежават от МАРИЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА, ЕГН [REDACTED] наричана по-нататък “едноличен собственик на капитала”.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е „иРоуд България” ЕООД, което ще се изписва и на латиница, както следва: „iRoad Bulgaria“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.
/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 213, вх. 1, ет. 9, ап. 63.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност, реструктуриране и стабилизиране на търговски дружества, организиране на обучения и семинари, разработване и внедряване на иновации, изобретения, технологии, изследвания и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Права на едноличния собственик на дяловете

Чл.6. Едноличния собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2556,00 евро, разпределен на 100 дяла с номинална стойност 25,56 евро всеки. Капиталът е внесен изцяло към датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.10. Едноличният собственик на капитала е висшия орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

- а) изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
- г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;
- д) избиране на управител/и на дружеството определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- е) избиране на един или повече от един проверители и определяне на възнаграждението им;
- ж) откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
- и) сключване на сделки, задълженията на дружеството по които надхвърлят 100 000 (сто хиляди) лева;
- к) образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях.
- л) предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.

Сезиране на едноличния собственик на капитала от управителите

Чл.11./1/ Управителят може писмено да сезира едноличния собственик на капитала, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

/2/ В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Форма на решенията. Влизане в сила.

Чл.12. Решенията на едноличния собственик на капитала се приемат в обикновена писмена форма и влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Управителя

Чл.13. /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управителя в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят:

- а) представлява дружеството пред трети лица;
- б) организира подготовката и изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
- в) упълномощава други лица /включително и прокуристи/ за извършване на действия от името на дружеството;
- /3/ Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.
- /4/ Управителят отговаря за редовното водене на дружественото счетоводство.

Избор и освобождаване

Чл.14. /1/ Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Ако не е избран управител дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл. 15. Едноличния собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Контрольори

Чл. 16. /1/ По решение на Едноличния собственик на капитала, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовата дейност на управителя, в дружеството могат да бъде назначен контролор, съответно контрольори.

/2/ Правата, задълженията и възнаграждението на контрольора се определят в договор.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17./1/ Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на дяловете.

/2/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

/3/ В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/4/ При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на капитала.

Заверил: _____

Мария Желева –

Едноличен собственик, 22.07.2026г.