

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 23.09.....2026 г. в град София, на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаният:

Владко Димитров Йорданов, с ЕГН: *********, приех настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1 (1) Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“ВИНТЕГРАЛ” ЕООД**, което ще се изписва на латиница по следния начин: **„VINTEGRAL” Ltd.**

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: **град София, район Изток, ПК: 1113, ул. “А. П. Чехов” № 54, вх. 1, ет. 5, ап. 9.**

(3) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствени банкови сметки.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

(5) Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Предмет на дейност на дружеството е:

Консултантски, аутсорсинг и посреднически услуги и дейност в областта на платежните системи, гражданската авиация, корпоративни пътувания и мероприятия, обработка и анализ на бизнес и статистически данни. Инвестиционни проекти в областта на новите технологии, строителството, селското стопанство. Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 3 (1) Капиталът на дружеството е в размер на **511 евро (петстотин и единадесет евро)**, разпределен на **100 (сто) дружествени дяла**, всеки от които е равен на **5.11 евро (пет евро и единадесет евроцента)**.

(2) Едноличен собственик на капитала и учредител на Дружеството е **Владко Димитров Йорданов**, с ЕГН: *********.

(3) Към момента на учредяване капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

(4) Едноличният собственик на капитала поема всички дялове от капитала на Дружеството.

(5) Едноличният собственик на капитала може да прехвърля дружествени дялове с нотариално заверени подписи на договора. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър, а Дружеството се преобразува на ООД. Решението за прехвърляне на дружествени дялове се взема от Едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(6) Новоприетите съдружници имат право на такава част от печалбата, каквато съответства на дружествения им дял.

УВЕЛИЧАВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 4 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. капитализиране на печалбата;
2. вписване на нови дялове;
3. увеличаване на стойността на съществуващите дружествени дялове;
4. записване на нови дялове;
5. приемане на нови съдружници, при условие, че те правят допълнителни парични вноски, с които се увеличава броя на дяловете.

Решенията относно увеличаването на капитала се вземат от Едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(2) Загубите според годишния баланс се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това или по друг начин определен от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 5 (1) Капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон по решение на Едноличния собственик на капитала при условие, че са спазени разпоредбите на ТЗ. Решенията относно намаляването на капитала се вземат от Едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, ако има приети съдружници;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

(4) На Едноличния собственик на капитала или съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 6 Единствени органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала и
2. Управителят, ако има назначен такъв от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 7 От изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. изменение и допълнение дружествения договор;
2. прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избиране, назначаване и освобождаване на управителя, определяне възнаграждението му;
6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
8. взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. внасяне на допълнителни парични вноски;
10. прекратяване на Дружеството;
11. приемане на съдружници.

Всички решения на Едноличния собственик на капитала се вземат в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал . 4 от ТЗ.

Чл. 8 (1) Дружеството може да има Управител, назначен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала, да го представлява и упълномощава трети лица за извършване на определени действия. Той може да упълномощава друго със своите права по закон.

(3) Управителят е задължен:

- да ръководи Дружеството;
- да определя броя и назначава и освобождава персонала на Дружеството със писменото съгласие на Едноличния собственик на капитала;
- да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Едноличния собственик на капитала;
- да изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Без изричното съгласие на Едноличния собственик на капитала, Управителят няма право:

- да участва в търговски дружества;
- да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества;
- да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име.

При нарушаване на горното Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

(5) Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди, ако е проявил търговска небрежност или е налице вина.

(6) Управителят отговаря с цялото си имущество за причинените на Дружеството вреди, ако те се дължат на негово виновно поведение.

(7) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 10 % от капитала на Дружеството. Ако той не стори това, носи пълна имуществена отговорност за причинените загуби.

Проверители

Чл. 9 (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ИЗДРЪЖКА

Чл.10 Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в други търговски дружества;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 12 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл. 13 При смърт на Едноличния собственик на капитала Дружеството не се прекратява и наследниците могат да продължат дейността му.

Този акт се изготви и подписа в 3 броя еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Владко Димитров Йорданов

