

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЕСБ ТРАКОН“ ЕООД

Този Учредителен акт е приет на 06.10.2022 г., съгласно протокол – решение на едноличния собственик на капитала на „ЕСБ ТРАКОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Обл. София, Община Столична, р-н Подуяне; ул. "Лясковец" № 16.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Характер на Дружеството

(1) „ЕСБ ТРАКОН“ ЕООД, наричано по-нататък в Договора "Дружеството" е самостоятелно юридическо лице, отделно от своите съдружници.

(2) „ЕСБ ТРАКОН“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала:

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА БОТУНСКА, ЕГН 9704270200, ИДН № 050025088, издадена на 20.05.2021 г. МРВ, ~~Търговище.~~

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговарят за задълженията на Дружеството до размер на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Член 2

Наименование (Форма)

(1) Формата на Дружеството е „ЕСБ ТРАКОН“ ЕООД, което се изписва с латински букви, както следва ESB TRACON LTD.

Член 3

Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е град София.

(2) Обл. София, Община Столична, р-н Подуяне; ул. "Лясковец" № 16.

Член 4

Срок

Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следният предмет на дейност:

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГА. ТЪРГОВИЯ ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОБСТВЕНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕМОНТНИ УСЛУГИ . ПРОУЧВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИ ПОЗНАНИЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРОМИШЛЕНО ИЛИ ТЪРГОВСКО ИЗПОЛЗВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ И МАРКЕТИНГА. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ; УПРАВЛЕНИЕ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ И НЕХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ТЪРГОВИЯ С КРИПТО – ВАЛУТИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА КРИПТО — ВАЛУТИ.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 6

Капитал, размер и разпределение на дяловете

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 20 (двадесет) лева, разпределен на 20 (двадесет) дяла, с номинална стойност 1 (един) лев всеки един.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Дяловете са разпределени, както следва:

За ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА БОТУНСКА, ~~ПРИБАВЕНА НА 20.05.2021~~ издадена на ~~20.05.2021~~ - 20 (двадесет) лева, разпределен на 20 (двадесет) дяла, с номинална стойност 1 (един) лев всеки един, представляващи 100% (сто процента) от всички дялове в капитала.

(4) Към датата вписване на капитала на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички дялове са записани и стойността им е изцяло внесена от едноличния собственик под формата на парични вноски.

Член 7

Едноличния собственик може да извършва разпоредителни сделки с всички или част от притежаваните от него дялове.

Член 8

Увеличаване и намаляване на капитала

Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в Учредителния акт и се вписват в търговския регистър.

Член 9

Приемане на нови съдружници

Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10

Органи на управление

Органите на управление на Дружеството са Едноличния собственик на капитала и

Управителя/Управителите.

Член 11

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Едноличния собственик на капитала е висшият орган за управление на Дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на Учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане и изключване на съдружници;
5. избиране на един или повече Управители на Дружеството, определяне на възнаграждението им, освобождаване от длъжност и освобождаване от отговорност на Управителя/Управителите;
6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата, и извършване на плащания към съдружниците, свързани с такова разпределение;
10. откриване и закриване на клонове и представителства;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
12. предявяване на иски на Дружеството срещу Управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Член 12

Влизане на решенията в сила

- (1) Всички решения на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.
- (2) Решенията по чл. 12, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, и 6 на този Дружествен договор влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията.
- (3) За решенията по чл. чл.137 ал.1 т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон да не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 13

Компетентност и задължения на Управителя

- (1) Оперативната дейност на Дружеството се ръководи от един или повече Управител/и в съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците.
- (2) Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.
- (3) Управителят/ Управителите изпълнява/т и всички други функции, възложени му/им от Общото събрание на съдружниците, освен ако те противоречат на закона.
- (4) Управителят/ Управителите отговаря/т за редовното водене на счетоводството на Дружеството.
- (5) Управителят управлява Дружеството в съответствие със закона, този Дружествен

договор и решенията на Общото събрание. При няколко Управители, същите управляват Дружеството според посоченото в решението на Общото събрание за тяхното избиране.

Член 14

(1) Управителят/ Управителите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците.
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството.
4. вземат решения за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

(2) Общото събрание изрично овластява Управителя/ Управителите да:

1. взема решения за сключване на всякакви правни сделки, които ангажират Дружеството за повече от 50 000 петдесет хиляди лева за всяка конкретна сделка;
2. да сключва договори за заем, кредити, поръчителство или други подобни, които обвързват Дружеството;
3. да извършва безвъзмездни сделки;
4. да издава менителници, чекове, записи на заповед или други подобни книжа, които ангажират Дружеството, както и да поръчелства по подобни книжа;

Член 15

Избор и освобождаване на Управител

- (1) Управителят/ Управителите се избира/т от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на Управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.
- (2) Всеки от Управителите може да бъде освободен по всяко време с решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16

Дружеството се представлява от Управителя. При няколко Управители, същите представляват Дружеството заедно и/или поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

Протоколна книга

- (1) За всяко решение на Едноличния собственик на капитала се води протокол. В протокола се отбелязва цялата съществена информация за приетите решения.
- (2) Протоколът се подписва от Управителя .
- (3) Управителят/ Управителите или определено от него/тях лице отговарят за воденето на книга на протоколите.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 18

- (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (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 на Дружеството 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.

VII. ДРУГИ ВЪПРОСИ

§1 За неуредените с този акт въпроси важат правилата на българското търговско и гражданско законодателство.

Този Учредителен акт е изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра на език – по един екземпляр за едноличния собственик, един за Дружеството и един за Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Този Учредителен акт е приет на 06.10.2022 г. с Протокол-решение на едноличния собственик на капитала от същата дата.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК



ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА БОТУНСКА