УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"БРЕЙН-ТРЪСТ КОНСУЛТИНГ АМВ" ЕООД

Днес 20.09.2021г. в гр. Бургас, подписаният под настоящия акт **ВЕНЕЛИН ДОНЧЕВ ТОДОРОВ** от гр.Бургас **с ЕГН :** , на основание чл. 63 , ал. 2 във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон и в резултат на приетите от мен решения от 20.09.2021г. в качеството ми на едноличен собственик на капитала утвърждавам следния текст на учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование **"БРЕЙН-ТРЪСТ КОНСУЛТИНГ АМВ" ЕООД,** вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с **ЕИК 147236439**

I.НАИМЕНОВАНИЕ , СТАТУТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Наименованието на дружеството е **"БРЕЙН-ТРЪСТ КОНСУЛТИНГ АМВ" ЕООД**, което на латиница ще се изписва **BRAIN-TRUST CONSULTING AMV Ltd .**

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право и гражданския оборот носи самостоятелна имуществена отговорност за своята дейност .

Чл. 3. Съществуването на дружеството не се ограничава с предварително определен краен срок или с друго конкретно прекратително условие .

II.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ , ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Чл. 4. Седалището и адресът на управлението на дружеството е **гр.Бургас 8000, к-с "Славейков", бл.44, вх.4, ет.5, ап.14.**

Чл. 5. Дружеството има следния основен предмет на сделки : УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ, СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, МЕДИЙНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И КАМПАНИИ, ПУБЛИК-РИЛЕЙШЪНС, РЕКЛАМА, ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ, Е-ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И НОУ-ХАУ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ, В Т.Ч. И УСТАНОВКИ И ЦЕНТРАЛИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОБИВНИ ДЕЙНОСТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ.

III . ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер , придобити в резултат на стопанска дейност , както и права , придобити върху нематериални блага .

Чл. 7. Основният капитал е стойностна величина и се образува от вноските / парични или непарични / на учредителя , респ. на встъпилите по – късно в дружеството съдружници .

Чл. 8. Дружеството има записан основен капитал в размер на 5 000 лева /пет хиляди / , разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки един от по 50 /петдесет/ лева, като към момента на регистрацията на дружеството капиталът е внесен изцяло .

Чл. 9. Обявеният дружествен капитал , образуван от 100 дяла от по 50 лева всеки един , принадлежат изцяло на **ВЕНЕЛИН ДОНЧЕВ ТОДОРОВ** от гр.Бургас **с ЕГН :**

Чл. 10. Делът представлява номинална сума , на която възлиза участието в капитала на дружеството .

Чл. 11. Регистрираният уставен капитал на дружеството може да бъде увеличен или намален до размера на допустимия в закона минимум по решение едноличния собственик . Тази промяна в капитала подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване. В решението се записва целта на намалението , размера и начина по който ще се извърша намалението .

Чл. 12. Намалението на капитала може да се предприеме чрез намаляване стойността на дела на учредителя / съдружника / в дружествения капитал , чрез връщане съответния дял от капитала на прекратилия участието си съдружник или по друг , подходящ начин в рамките на законоустановените условия .

Решението за намаление на записания основен дружествен капитал задължително се обнародва със заявлението , че дружеството е готово да даде обезпечение на кредиторите си за техните вземания /независимо дали са вече изискуеми / , или да изплати дълговете си , ако кредиторите не са съгласни става намаление . След изтичането на три месеца от обнародване на обявлението , решението за намаление на капитала се вписва в търговския регистър.

Чл. 13. Увеличението на основния дружествен капитал се извършва ефективно чрез увеличаване на съществуващия дял или чрез записване и внасяне на нови дялове при приемането на съдружници .

Увеличението на капитала може да бъде и номинално - за сметка на създадените в резултат на дружествената дейност собствени средства / напр. от фонд "Резервен " .

Чл. 14. Дружествения капитал може да се разходва свободно , по преценка на органа , компетентен да се разпорежда с дружественото имущество и да управлява дружеството , вкл. и за набавяне на потребими вещи или за възнаграждения по граждански и трудови договори - изобщо за всяка цел , свързана с осъществяване на обявената търговска дейност .

Чл. 15. Дружествения дял представлява съвкупността от правата и задълженията /членственото правоотношение / между учредителя / съдружника / и дружеството . Това правоотношение възниква в резултат на записването и внасянето на определения дял от капитала на дружеството и тъкмо този дял от основния капитал предопределя размера и характера на дружествения дял на участващото в дружеството лице .

Чл. 16. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно , а на трети лица само със съгласието на всички съдружници . Съгласието трябва да бъде писмено с посочване на приобретателя , броя на дяловете , които се прехвърлят и тяхната стойност . Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в търговския регистър по партидата на дружеството .

Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу придобития дял от дружествения капитал

Чл. 17. Съдружието в дружеството се наследява , не се допуска наследяване на съдружието по завещание / завет / , когато се касае за лица , извън кръга на наследниците по права линия .

Чл. 18. При реорганизация на съдружник – юридическо лице , свързана с правоприемство , правоприемниците участват в дружеството съобразно придобитите дялове .

Чл. 19. При изключване на съдружник – физическо лице , същият има право на облигационно вземане срещу дружеството в размер , определен от неговото действително и дялово участие .

Чл. 20. При поставяне под пълно или ограничено запрещение на съдружник – физическо лице , неговото съдружие не се прекратява , само ако избраният законен представител е от кръга на наследниците по права линия . Ако въпреки тази разпоредба законен председател е от кръга на наследниците по права линия , съдружието се прекратява , като той има право на облигационно вземане срещу дружеството по реда на чл. 18 от този договор .

Чл. 21. В случаите на чл. 17 /изречение второ / , чл. 18 и чл. 19 от този договор , фактическото удовлетворение на облигационното вземане към дружеството става след приключване на финансовата година .

Чл. 22. За поетите задължения дружеството отговаря както със записания основен капитал , така и с цялото си обособено и придобито в резултата на дружествената дейност имущество .

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за персоналните задължения или на друг ,последващо приет съдружник .

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл. 23. СЪДРУЖНИК в дружеството , освен учредителя , може да бъде и всяко местно или чуждестранно :

- физическо лице , което дееспособно и не е обявено в несъстоятелност ,
- юридическо лице , което не е прекратено , не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация , при условие , че въпросният субект изяви желание да встъпи в дружеството като член , приемайки без възражение клаузите на дружествения договор .

Чл. 24. Всеки съдружник има право :

1.Да участва в осъществяването на търговската дейност на дружеството и да получи част от печалбата , равняваща се на дела му в капитала .

2.Да участва в работата на ОС и да взема решения .

3.Да иска отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание в 14- дневен срок от вземането им , а за неприсъствалият на заседанието , на което е взето решението , в 14- дневен срок от узнаването му , пред съда , извършил регистрацията .

4.Да получава по всяко време информация за финансовото състояние на дружеството и договорната му обвързаност .

5.Да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството .

6.Да получи полагащият му се ликвидационен дял при напускане на дружеството или при прекратяването му .

7.Да изкупи дела на напуснал съдружник , преди същият да бъде предложен на трети лица , при същите условия .

Чл. 25. Всеки съдружник може с иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото си на членство и отделни свои членствени права , когато те бъдат нарушени от органи на дружеството .

Чл. 26. Съдружниците са длъжни :

1.Да работят съобразно квалификацията си за осъществяване на дейността на дружеството .

2.Да изпълняват решенията на ОС .

3.Да пазят фирмената тайна .

4.Новоприетите съдружници дължат съответните разноски по вписване на промяната в търговския регистър на съда , както и определената дялова вноска , в срок определен от Общото събрание .

5.При смърт или поставяне под запрещение на съдружник , неговите наследници , респ. неговите попечители или настойници могат да поискат заместването му в дружеството с писмена молба подадена в тримесечен срок от смъртта / запрещението / до ОС .

6.В останалите случаи на наследниците / попечителите или настойниците / се изплаща стойността на дела на починалия / поставения под запрещение / , както и дела от годишната печалба за времето до прекратяване на членството , на цени към момента на настъпването на събитието .

V. ПРИЕМАНЕ ,ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 27. Нов съдружник се приема въз основа на писмена молба до едноличния собственик на капитала / респ. до Общото събрание / , в която изрично е заявено , че се приемат условията на настоящия договор . Решението се взема единодушно от всички съдружници .

Чл. 28. С решението за приемане на новия съдружник се определя дължимата встъпителна вноска и срока за внасянето й , след което се прави вписване на промяната в търговския регистър .

Чл. 29. Участието на съдружника в дружеството се прекратява :

1/.Едностранно – по искане на самия съдружник . Съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмена молба до Общото събрание в тримесечен предварителен срок , след което се остойностява дела му . Изплащането на ликвидационния дял става в двумесечен срок от решението на Общото събрание .

2/.По решение на Общото събрание , когато съдружник не изплати или внесе дела си , не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството , не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството .

Когато съдружник бъде изключен поради неизплатени или невнесени дялове , той губи правото си върху направените вноски .

3/.При прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическото лице или обявяването му в търговска несъстоятелност .

Чл. 30. Във всички случаи на преходния член , когато е на лице виновно поведение на съдружника във връзка с прекратяването на неговото членство в дружеството , той не се освобождава от поетите към дружеството или към трети лица от името на дружеството по силата на договор , сключен преди датата на прекратяване на членството му правоотношение . Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност с решение , прието с единодушие .

Чл. 31. Във всички останали случаи , имуществените последици от прекратяването дружественото правоотношение се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца , през който е настъпило прекратяването .

Чл. 32. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговорите между страните . ако спорещите съдружници не постигнат съгласие , те са длъжни да положат усилия за постигане на такова чрез помирителна процедура с помощта на определен от спорещите страни помирител , притежаващ познатия и опит по спорния проблем и уважаван от тях . Резултатите от помирителната процедура

се отбелязват в помирителен протокол , подписан от спорещите страни и помирителен орган .

VI.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. ДРУЖЕСТВОТО се представлява пред трети лица и управлява от **ВЕНЕЛИН ДОНЧЕВ ТОДОРОВ** от гр.Бургас **с ЕГН :** , в качеството си на **управител**, без ограничения в представителната му власт.

Чл. 34. Функциите на управител собственикът на капитала може да възложи и сам на себе си, както и на друго лице .

Чл. 35. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала .

Чл. 36. В случаи на смърт , оставка или освобождаване от длъжност , едноличния собственик на капитала е длъжен най-късно в едномесечен срок от събитието да избере друг управителна дружеството .

Чл. 37. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди щети , които е причинил виновно на последното .

Чл. 38. Управителят , както и едноличния собственик на капитала , могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия .

Чл. 39. Управителят може да упълномощава другиго със своите права по закон .

Чл. 40. Без съгласие на едноличния собственик на капитала , управителят няма право :

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки ;
- да участва в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност
- да взема длъжност в ръководни органи на други дружества

Чл. 41. Включването на нов член в първоначално регистрираното като ЕООД не води до промяна във вида на това дружество , а представлява само персонална промяна , изразяваща се само в приемане на нов съдружник и съответно в евентуално изменение на дружествения капитал . Последицата от увеличаване броя на съдружниците на повече от един и от преразпределението на дружествения капитал в съответни дялове е създаването на Общо събрание на съдружниците .

Чл. 42. Общото събрание на съдружниците е ръководен колегиален орган за управление на дружеството , който взема следните решения за :

1.Изменение и допълнения на дружествения договор
2.Приемане на нови съдружници , решение за изключване на съдружник , дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или нов член
3.Приема годишния отчет и баланс , разпределя печалбата и взема решение за нейното изпращане
4.Променя размера на дружествения капитал
5.Взема решения за ползване или отпускане на кредити
6.Избира управител/и/ , определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност
7.Взема решения за откриване и закриване на клонове , представителства и назначава управителите им
8.Взема решения за допълнителни парични средства
9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
10.Решава въпросите за сътрудничество с други фирми включително и сдружаване
11.Разпределя печалбата по фондове

/2/.Решенията по т.1 , 2 и 8 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала , а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници .

Чл. 43. В заседанията на Общото събрание участва и управителя / ако не е съдружник / със съвещателен глас .

За заседанията на ОС се съставя протокол , който се подписва от съдружниците и се вписва в специална книга съгласно ТЗ .

ОС се свиква по инициатива на всеки съдружник с писмена покана , с посочен дневен ред , връчена не по-късно от 7 дни от датата на провеждане на събранието .

При неявяване на редовно уведомен съдружник събранието се провежда в точно определен в поканата час .

Чл. 44. Гласуването в Общото събрание е явно .

Чл. 45. По въпроси , които не търпят отлагане , решенията могат да се вземат неприсъствено , ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

Чл. 46. При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас .

VII . ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Дружеството прекратява дейността си в следните случаи :

1.По решение на едноличния собственик на капитала .

2.При сливане с друго дружество , след решение на едноличния собственик на капитала

3.По решение на Окръжния съд , в предвидените от закона случаи .

4. По искане на прокурора , ако дейността на дружеството противоречи на Закона ,

5.При обявяване в несъстоятелност .

6.При спадане на дружествения капитал под минимума , определен в нормативната уредба .

Чл. 48. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство .

Чл. 49. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство .

Учредителният акт е съставен в два еднообразни екземляра – един за едноличният собственик на капитала , а вторият се депозира в ТР при АВ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : .....

Венелин Христов Христ