

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ КОНСУЛТ 2002 ” ЕООД

Днес, 04.02.2015 г., в гр. София,

СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ, с [REDACTED] [REDACTED], наричан по-долу **Едноличен собственик на капитала на „КОНСУЛТ 2002“ ЕООД**, съставих и подписах настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** – с фирма „КОНСУЛТ 2002“ ЕООД, изменен с решение на Едноличния собственик от 13.11.2024г., изм. с решение на Едноличния собственик от 23.07.2026г., със следното съдържание:

СТАТУТ

Член 1

Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, отделно от собственика на капитала, и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Член 2

Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

Член 3

Едноличното ООД е без срок или друго прекратително условие.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4

Фирмата на дружеството е „ КОНСУЛТ 2002“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: “KONSULT 2002” EOOD

Член 5

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София1000, район Триадица, ул. Узунджовека №12, ет.5.

Член 6

Едноличен собственик на капитала на „КОНСУЛТ 2002“ ЕООД е **СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ**, [REDACTED] [REDACTED]

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

Дружеството има предмет на дейност: производство, услуги, консултации и прогнози, разработване на стратегии, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

- (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2556 € (две хиляди петстотин петдесет и шест евро) и е изцяло записан и внесен.
- (2) Капиталът на Дружеството е разделен на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) равни единични дяла, всеки с номинална стойност от 1€ (едно евро).
- (3) Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик
- (4) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.
- (5) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота/дял/ при прекратяване на дружеството.

Член 9

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.
- (2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, или чрез приемане на нови съдружници.

Член 10

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на ТЗ.
- (2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под предвидения в закона минимален размер.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11

Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 12

- (1) Едноличният собственик на капитала е висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.
- (2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.
- (3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писменна форма.

Член 13

Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на дружеството, респективно приема нов Учредителен акт на дружеството;

2. Приема нови съдружници, прехвърля дялове от ЕООД на нов/и член/ове;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност управителя и контролора, ако се реши да има такъв;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Определя възнаграждението на управителя и контролора;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване на иски за дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
12. Взема решения за допълнителни парични вноски;
13. Взема решение за прекратяване на дружеството;

Б/ УПРАВИТЕЛ

Член 14

- (1) Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала.

Член 15

- (1) Управителят:
 1. Управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;
 2. Привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
 3. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала;
 4. Следи за воденето на търговските и счетоводни книжа на Дружеството;
 5. Предоставя информация за състоянието на дружеството и осигурява достъпна в съответствие със законовите разпоредби до търговските и счетоводни книжа на дружеството;
 6. Води книга за дяловете;
 7. Уведомява Едноличния собственик на капитала за всички настъпили обстоятелства по действащото законодателство с цел спазване на предвидените срокове за осъществяване на съответните промени;
 8. Сключва трудовите договори, командирова служители и работници на Дружеството в страната и чужбина и упражнява всички права на Дружеството като работодател спрямо работниците и служителите на Дружеството;
 9. Изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

10. Подготвя и представя годишния бюджет на Дружеството, включително годишните планове за оборота, разносните и печалбата, планове за личния състав, инвестициите и др.;
11. Управителят може да бъде сменен по всяко време с решение на Едноличния собственик на капитала;
12. Управителят е длъжен да пази в тайна отнасящите се до Дружеството поверителни данни и информация.

Член 16

Без съгласието на Едноличния собственик на капитала, Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и кооперативни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае за дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик. Счита се, че последният е дал съгласието си, когато е знаел и не се е противопоставил на това.

В/ КОНТРОЛЪОР

Член 17

- (1) Контрольорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.
- (2) Контрольорът се назначава от Едноличния собственик на капитала и дава отчет за работата си пред него.
- (3) Не могат да бъдат контрольори лицата, посочени в чл. 144 ал. 2 от ТЗ.

Член 18

Без съгласието на Едноличния собственик на капитала контрольора няма право:

- От свое или чуждо име да извършва търговски сделки
- Да заема длъжности в ръководни органи на други Дружества.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 19

Счетоводната отчетност и изготвянето и приемането на годишните финансови отчети на дружеството се извършват съобразно действащото законодателство.

Член 20

Приетите от едноличния собственик на капитала годишни финансови отчети на дружеството се представят в търговския регистър.

Член 21

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата на Едноличното ООД и нейното изплащане.

ФОНДОВЕ

Член 22

Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута.

Член 23

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ООД

Член 24

ЕООД води протоколна книга на решенията на Едноличния собственик на капитала:

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 25

ЕООД се прекратява:

А/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

Б/ при преобразуване в друг вид търговеко дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество;

В/ при обявяване в несъстоятелност;

Г/ по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона;

Д/ с прекратяването на Едноличния собственик на капитала.

Член 26

Заедно с решението по чл. 25, б."А", Едноличния собственик на капитала взема решение за обявяване на ликвидация на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидатор/и.

Член 27

Ликвидацията се извършва съобразно разпоредбите на ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала.

Член 29

За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик на капитала, един за книгите на ЕООД и един за представяне в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ