УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ИнтераКоммерс" ЕДПК

Днес, **03.09.2025 г.**, долуподписаният **Емили Емилова Станева, с ЕГН** в качеството си на Едноличен собственик на капитала, прие този Учредителен акт.

Общи условия

чл. 1. (1) Учредява еднолично търговско дружество с променлив капитал за извършване на търговски сделки и съвместна стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България.

чл. 2. Дружеството извършва търговската си дейност, съгласно чл. 116 от Търговския Закон под наименованието - **„ИнтераКоммерс"** еднолично ДПК.

чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: **Република България, гр. София, ПК 1407, район Лозенец, квартал Хладилника, ул. Атанас Дуков № 1, ет. 6**.

чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: **онлайн търговия.**

чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Капитал и дялове

чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в дялове, а всеки дял е с номинална стойност от 1 лв. (един лев). Не се създават класове.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло при учредяването му.

(3) Капиталът на Дружеството е променлив и не подлежи на вписване в търговския регистър. С решение на Едноличния собственик на капитала за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

(4) Дружеството издава удостоверение на Едноличния собственик на капитала за участието му в Дружеството. Издаденото удостоверение не е ценна книга.

Чл. 7. При учредяването в Дружеството се правят само парични вноски. По решение на Едноличния собственик на капитала могат да се направят и непарични вноски.

Чл. 8. (1) Всеки дружествен дял дава право на участие в управлението на Дружеството, право на глас, право на дивидент, право на сведение за хода на дружествените дела, право на преглед на книжата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

(2) Дружественият дял може да се наследява, прехвърля и залага.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно. Договорът за прехвърляне на дружествен дял се сключва в обикновена писмена форма.

(4) Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе вноската срещу поетия дял, да изпълнява взетите решения и да оказва съдействие осъществяване на дейността на Дружеството.

Чл. 9. (1) Участието на Едноличния собственик на капитала се прекратява:

- при прекратяване с ликвидация за юридически лица;
- при обявяване в несъстоятелност на съдружник - юридическо лице;
- в останалите уредени от закона случаи.

(2) В 7-дневен срок от датата на прекратяването на участието управителят заличава Едноличния собственик на капитала от Книгата на съдружниците. Дружеството изплаща на Едноличния собственик на капитала стойността на дружествения му дял към момента на прекратяване на участието.

Чл. 10. (1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове при следните условия и ред:

- при промяна на контрола на юридическото лице - едноличен собственик на капитала;
- при обратно изкупуване;
- когато дяловете се придобиват с цел да бъдат учредени права за придобиване на дялове на наети от Дружеството лица.

(2) Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50 на сто от общата стойност на дяловете. Дружеството е длъжно да прехвърли в 3-годишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

Обратно изкупуване на дружествени дялове

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала приема решение за обратно изкупуване, като определя:

- Максималния брой дружествени дялове, подлежащи на обратно изкупуване;
- Условията и реда, при които управителят извършва изкупуването в определен срок;
- Минималният и максималният размер на цената на изкупуване.

Договори за предоставяне право на придобиване на дялове

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала може да учреди на наети от Дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала може да овласти управителя за не повече от (три) години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по предходната алинея. 3

Чл. 15. Договорът за предоставяне на право на придобиване на дялове се сключва между Дружеството и наетото от него лице в обикновена писмена форма.

Чл. 16. Условията и редът за придобиване и упражняване на правото на придобиване на дялове се определят с решение на Едноличния собственик на капитала или с решение на управителя, когато е овластен за това.

Чл. 17. Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено правото, могат да го упражнят в срок до 6 (шест) месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

Чл. 18. Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица не може да бъде повече от 15 на сто от всички дялове.

Чл. 19. В края на финансовата година управителят установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове от наети от Дружеството лица. Управителят представя на Едноличния собственик на капитала заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

- броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори;
- общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;
- периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

Книга на съдружниците

Чл. 20. (1) В Дружество се води Книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на Едноличния собственик на капитала, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете.

(2) Книгата се води от управителя на Дружеството на хартиен или електронен носител.

(3) Наследяването, прехвърлянето и залагането на дружествените дялове се вписва В Книгата на съдружниците, за да има действие спрямо Дружеството.

(4) Управителят е длъжен да осигури вписването в Книгата на съдружниците на обстоятелствата по предходната алинея и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и учредителния акт.

(5) Едноличният собственик на капитала има право на достъп до Книгата на съдружниците в Дружеството по всяко време, както и на извлечение от нея.

(6) Трето заинтересовано лице има право да поиска от управителя на Дружеството извлечение от Книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от Едноличния собственик дялове.

Органи на управление

Чл. 21. Органите на управление на Дружеството са Едноличен собственик на капитала и управител.

Чл. 22. Върховен орган на Дружеството е Едноличният собственик на капитала. Той има право да:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява Дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;
6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. приема решение за придобиване собствени дялове при условия и ред, предвидени в учредителния акт;
8. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и учредителния акт.

Заседания и взимане на решения от ЕСК

Чл. 23. (1) Едноличният собственик на капитала провежда своите заседания съгласно изискванията на закона.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1 - 4 се изисква мнозинство две трети от представените гласове.

(3) Свикването на заседание се извършва от управителя чрез писмена покана, обявена в търговския регистър поне 15 дни преди датата на общото събрание, или с писмена покана, или с покана, изпратена чрез електронни средства с изрично потвърждение за получаването, получена поне 7 дни преди датата на общото събрание, като поканата следва да съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на заседанието; дневен ред на въпросите, за обсъждане, както и предложения за решения.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да бъдат предоставени на Едноличния собственик на капитала посредством осигуряване на пълен достъп до тях по електронен път: изпратени на посочена от Едноличния собственик на капитала електронна поща или качени на онлайн платформа, до която ЕСК има достъп, най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканата за свикване на заседание.

(5) Едноличният собственик на капитала - юридическо лице, се представлява от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 24. (1) Заседание на Едноличния собственик на капитала се провежда наймалко веднъж годишно до 30 юни в седалището на Дружеството.

(2) Председател и секретар на заседанието е лицето по чл. 23, ал. 5 от настоящия учредителен акт.

(3) За заседанието се изготвя списък на присъстващите или на техните представители и на броя на правата на глас, които упражняват. Списъкът се заверява от лицето по чл. 23, ал. 5 от настоящия учредителен акт. Едноличният собственик на капитала и/или пълномощникът удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите.

Чл. 25. Съгласно настоящия учредителен акт решенията може да се приемат и неприсъствено, ако Едноличният собственик на капитала е заявил писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.

Чл. 26. Съгласно настоящия учредителен акт заседанието може да се проведе и/или Едноличният собственик на капитала да участва в него чрез използване на електронни средства посредством един или повече от следните начини:

1. предаване в реално време на заседанието;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи да се участва в обсъждането и приемането на решенията от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на заседанието, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

Чл. 27. Участието на ЕСК в заседанието посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола. Към протокола се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства, и на броя на техните гласове, който се заверява от лицето по чл. 23, ал. 5 от настоящия учредителен акт.

Чл. 28. (1) ЕСК не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са включени в поканата за свикването му, освен когато той присъства или е представен на събранието и не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на ЕСК влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт, избор и освобождаване на управителя, както и назначаване на ликвидатори, преобразуване и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписване на съответните обстоятелства търговския регистър.

(4) За заседанието на ЕСК се води протокол на хартиен или електронен носител. Протоколът от заседанието на ЕСК се подписва от лицето по чл. 23, ал. 5 и към него се прилагат: списък на участвалите; документите, свързани със свикването и провеждането на заседанието; извлечение от Книгата на съдружниците към последното число на месеца преди датата на провеждане на общото събрание.

Управител. Мандат. Задължения и отговорност

Чл. 29. (1) Едноличният собственик на капитала избира и назначава един управител физическо лице, който ще управлява и представлява Дружеството. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на ЕСК.

(2) Управителят се избират за срок от 3 (три) години. Той може да бъде преизбиран без ограничение.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 1 (един) месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 30. (1) Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, като съобразяват риска от дейността с очаквания доход за Дружеството.

(2) Той предпочита интереса на Дружеството пред собствения си интерес.

(3) Управителят избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкрива незабавно пред Едноличния собственик на капитала и не участва, както и не оказва влияние върху ЕСК при вземането на решения в тези случаи.

(4) Управителят/ите отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди.

Разпределение на печалбата

Чл. 31. (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството, ако има такава, се изплаща на Едноличния собственик на капитала, който притежава всички дялове.

(2) Печалбата може да се изплаща изцяло или частично в срокове, определени от Едноличния собственик на капитала, по негово решение.

Преобразуване и прекратяване на Дружеството

Чл. 32. (1) Ако при провеждане на редовното годишно заседание на ЕСК се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то трябва да се преобразува в капиталово дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета от Търговския закон.

(2) Ако Дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща заседанието на ЕСК по предходната алинея, то се прекратява от окръжния съд по седалището на дружеството по иск на прокурора.

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ЕСК;

2. с прекратяване на ЕСК - юридическо лице;

3. по решение на окръжния съд в предвидените в този закон случаи.

Чл. 34. При прекратяване на Дружеството се извършва процедура по ликвидация по Търговския закон.

Заключителни разпоредби

Чл. 35. За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон и българското законодателство.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

