УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТАНГЛИТИКС" ЕООД

Приет на 09.08.2021 година от Едноличния собственик на капитала:

Калоян Руменов Ганев, ЕГН , с лична карта № , издадена на г. от , валидна до г. (наричан по-долу за краткост „Едноличния собственик"), със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

1. На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на Едноличния собственик настоящият Учредителен акт урежда:
   (i) правния статус на Дружеството;
   (ii) дружествения капитал;
   (iii) членството, правата и задълженията на Едноличния собственик;
   (iv) управлението и представителството на Дружеството;
   (v) организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
   (vi) прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

2. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧЛЕН 2

1. Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„Танглитикс" ЕООД**, изписвана на латиница **„Tanglytics EOOD"**, наричано по-долу „Дружеството".
2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.
3. Отговорността на Едноличния собственик за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 3

1. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.
2. Адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София 1504, р-н Средец, ул. „Шипка" № 36, ет. 3.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството има за предмет следните дейности:

Консултантски услуги в сферата на информационните технологии; проучвания, анализи, разработки и внедряване на информационни системи и продукти; вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 7

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева, разпределени в 100 (сто) дяла, всеки по 20 (двадесет) лева.
2. Дяловете се поемат изцяло от Едноличния собственик.
3. Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

ЧЛЕН 8

1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.
2. Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

ЧЛЕН 9

Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 10

1. Дружеството може да образува фонд „Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонда спаднат под минималния размер, Дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.
2. По решение на Едноличния собственик могат да бъдат създавани и други фондове към Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

ЧЛЕН 11

За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

ЧЛЕН 12

1. Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата, преди разпределяне на дивиденти.
2. Дружеството дължи на Едноличния собственик лихви върху допълнителните вноски в размер на нормативно установения за страната размер на мораторните лихви.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 13

Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик. Дяловете са делими.

ЧЛЕН 14

1. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове и да приема нови съдружници.
2. В случай на наследяване, делът на починалия собственик преминава направо върху наследниците му.

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 15

Едноличният собственик има следните права:

1. да управлява Дружеството;
2. да преглежда книжата на Дружеството и да изисква преписи от тях;
3. да получава печалбата на Дружеството;
4. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
5. да обжалва пред съда решенията на другите дружествени органи, които накърняват неговите права.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 16

Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управител(и).

I. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 17

Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове или производства;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; ако са избрани повече управители, определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
6. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;
7. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. взема решения за придобиване или продажба на дялови участия на Дружеството в други дружества;
9. взема решения за предоставяне на активи на Дружеството като гаранция или за поемане на други извънбалансови задължения;
10. взема решения за назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;
11. определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, учредяване на вещни права върху тях, прехвърлянето и замяната им под каквато и да било форма, както и за учредяване на залози върху имуществото на Дружеството;
13. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

14. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
15. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

ЧЛЕН 18

1. За всяко решение на Едноличния собственик се води протокол.
2. В протокола се вписват дневният ред и приетите решения.
3. Протоколите се подреждат в специална протоколна книга на Дружеството.

II. УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 19

1. Управителят на Дружеството се избира и освобождава от Едноличния собственик. Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, в рамките на ограниченията предвидени в настоящия учредителен акт или всяко друго решение на Едноличния собственик и с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

2. Управителят има следните правомощия:
   (i) управлява, както и представлява Дружеството самостоятелно пред трети лица, държавните органи и банките;
   (ii) ръководи маркетинговата стратегия на Дружеството, сключва самостоятелно търговски договори и извършва всички разплащания, свързани с дейността на Дружеството, при спазване на ограниченията на член 17;
   (iii) ръководи дейността на Дружеството;
   (iv) сключва и прекратява трудовите договори с персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Едноличния собственик норми;
   (v) утвърждава щатно поименно разписание съгласно националната класификация на професиите.
   (vi) решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
   (vii) определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
   (viii) предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
   (ix) извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този учредителен акт и решенията на Едноличния собственик, които не са в компетенциите на Едноличния собственик;
   (x) прави предложения на Едноличния собственик за изменения на Учредителния акт, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

ЧЛЕН 20

1. Управителят се отчита за дейността си пред Едноличния собственик.
2. Едноличният собственик може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания и да му иска отчет.
3. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ЧЛЕН 21

1. Управителите получават за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.
2. Дружеството може да изплаща ежегодно и сума в размер на определен процент от печалбата, определен в договора за управление, независимо от месечното

възнаграждение.

3. Дружеството е длъжно да покрива и разходите на управителите във връзка с воденето на дружествените дела в рамки, определени в договора за управление.
4. Правото на възнаграждение при предсрочно освобождаване на управителя се урежда в договора за управление.

ЧЛЕН 22

Управителят, ако не е съдружник, дава гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.

ЧЛЕН 23

1. Управителят представлява Дружеството самостоятелно.
2. Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на Едноличния собственик.
3. При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от негова компетентност.

ЧЛЕН 24

Без съгласие на Едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

III. КОНТРОЛЬОР

ЧЛЕН 25

По решение на Едноличния собственик може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 26

1. Дружеството води двустранно счетоводство.
2. За финансова година се счита календарната година.
3. Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след заверка от регистриран одитор.
4. Годишният финансов отчет се приема най-късно до 31 март следващата година.
5. Управителят представя за одобрение от Едноличния собственик отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 27

1. Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденти, се определя с решение на Едноличния собственик.
2. Дивидентите се изплащат след изтичането на 10 дни от плащането на данъците.
3. Изплащането става в брой срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в Книгата за дяловете.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 28

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 29

1. След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, освен в случая на чл. 28, т. 2.
2. Ликвидаторите се назначават от Едноличния собственик.
3. Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на управителя.

ЧЛЕН 30

1. Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.
2. Ликвидаторите представят баланса пред Едноличния собственик. След приемането му Едноличния собственик ги освобождава от отговорност.
3. Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, преминава към Едноличния собственик.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За въпросите, неуредени в този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България законодателство.

Този учредителен акт се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – един за вписване в Търговския регистър, един за съхранение в архива на Дружеството и един за Едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Калоян Руменов Ганев