УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"Ийст-Уест СофтКонсулт Партнърс" ООД

ПРЕДМЕТ

Чл.1. Учредяваме дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от ТЗ.

ФИРМА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.(1) Наименование/Фирма на дружеството е: Дружество с ограничена отговорност "Ийст-Уест СофтКонсулт Партнърс", в съкращение – „Ийст-Уест СофтКонсулт Партнърс" **ООД**.

(2) Наименованието/Фирмата на дружеството на чужд език ще се изписва както следва: **Limited Liability Company** „East-West SoftConsult Partners", в съкращение - **East-West SoftConsult Partners Ltd.**

(3) Седалище на дружеството е Република България, град София

(4) Адрес на управление на дружеството е: гр. София 1729, р-н „Младост", ж.к. "Младост 1А", бл. 514, вх. 1, ет. 9 ап. 27.

(5) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код (ЕИК).

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3.Предмет на дейност на дружеството е: Разработка на софтуер. Провеждане на обучения и консултации, както и всички други дейности, незабранени от закона.

СРОК

Чл.4.Дружеството е учредено без срок.

ИМЕНА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА

Чл.5. Собственици на капитала са: Павлина Михайлова Михайлова, ЕГН ..... и Михаил Костадинов Михайлов, ЕГН .....

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6(1) Капиталът на дружеството е 1000 лв.(хиляда) лева, които са внесени изцяло при учредяване на дружеството.

(2)Капиталът на дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки един с номинална стойност от по 100 (сто) лева.

(3) Дяловете в капитала на дружеството са собственост на и са записани от собствениците, както следва: Павлина Михайлова Михайлова, ЕГН: ....., притежаваща 9 (девет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева или 90 % от капитала на дружеството и Михаил Костадинов Михайлов, ЕГН:....., притежаващ 1 (един) дял с номинална стойност 100 (сто) лева или 10 % от капитала на дружеството.

(4)Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван съобразно с действащата нормативна уредба.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Собствениците на капитала управляват и представляват дружеството лично или чрез назначен от тях управител.

Чл.8. По реда на чл. 147 от ТЗ собствениците на капитала:

1.формират и изразяват волята си по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството;

2.осъществяват цялостен контрол върху дейността и управлението на дружеството.

Чл.9.(1)Управител на дружеството ще е Павлина Михайлова Михайлова – ЕГН .....

(2) За своята дейност управителят има право на възнаграждение, определено от собствениците на капитала.

Чл.10.Собствениците на капитала решават и всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11.(1) Собствениците на капитала имат следните имуществени права:

1.на част от печалбата, съразмерно с дяловете им в капитала на дружеството;

2.на ликвидационна част от имуществото на дружеството,съразмерно с дяловете им в капитала на дружеството;

3.на възнаграждение, ако е и управител, определено от собствениците на капитала.

(2) Собствениците на капитала имат следните неимуществени права:

1.да участват в управлението на дружеството, в това число да отменят актовете на управителя, ако той е различен от собствениците на капитала;

2.да контролират дружествената дейност, в това число: да получават информация за дружествената дейност и да преглеждат търговските книги на дружеството;

3.на защита на участието си в дружеството, в това число: правото по чл. 71 от ТЗ.

Чл. 12(1) Собствениците на капитала имат следните имуществени задължения:

1.да внесат дяловите си вноски;

2.да внесат допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от тях.

(2) Собствениците на капитала имат следните неимуществени задължения:

1.да участват в управлението на дружеството;

2.да съдействат за печелившо осъществяване на дружествената дейност;

3.да бъдат лоялни към дружеството, в това число: да имат добросъвестно и почтено поведение,насочено към просперитет на дружеството и предпазването му от загуби,да пазят производствените и търговските тайни на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл.13/1/.Управителят се назначава от собствениците на капитала, които могат да го освободят по всяко време.

/2/ Управителят управлява дружеството в съответствие със закона, настоящия учредителен акт, решенията на собствениците и договора за възлагане на управлението на дружеството.

/3/ При назначаване на повече от един управител, управителите имат равни права и задължения.

/4/ Начинът на представителство се определя от собствениците.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.14(1) При осъществяване на своите функции, Управителят трябва да избягва реални или потенциални,преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството;

(2)Управителят трябва незабавно да разкрива конфликти на интереси пред собствениците на капитала и да им предоставя информация за сделки между дружеството и Управителя или свързани с него лица.

(3)Управителят се задължава да не предприема действия, свързани с управлението на дружеството, когато се разглеждат въпроси, в които има личен интерес, без значение дали той е пряк или не, освен след предварително съгласуване и одобрение от собствениците.

(4)Управителят няма да се опитва да влияе по какъвто и да е начин на решението по сделки от хипотезата на ал.3. Ще се установява по определени критерии обективната справедливост на сделката, интереса на мениджърите в нея, евентуалната бъдеща полза за дружеството и собствениците на капитала му, и ще се обоснове доколко значима е сделката за интересите и постигане на целите на дружеството и как би се отразила тя върху бъдещата му дейност.

(5)Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да сключи сделка с лице, в което:

(а)Управителят или свързани с него лица имат финансов интерес;

(б)Управителят или свързани с него лица са собственици, управители, членове на Управителен Съвет, Надзорен Съвет или Съвет на Директорите или заемат друга ръководна длъжност при това трето лице.

(в)При съмнение за наличие или липса на свързаност, съответният управител докладва на собствениците на капитала за потенциален конфликт на интереси както при несъмнено наличие на такава свързаност.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ СДЕЛКИ

Чл.15.Описаните в настоящия член сделки могат да се сключват само след решение на собствениците на капитала на дружеството:

1. Разпореждане с недвижими имоти на дружеството;
2. Разпореждане с движими вещи-производствени активи на дружеството;
3. Учредяване на обезпечения в полза на трети лица и обезпечения на активи по т.1 и т.2;
4. Поемане на менителнични задължения;
5. Разпореждане с дялове и акции от капитала на търговски дружества, в които дружеството е акционер/съдружник;
6. Предоставяне изключителни права, собственост на Дружеството, на трети лица;
7. Сключване на договори за съвместна дейност;
8. Сключване на договори за граждански дружества;

9. Отдаване под наем на недвижими имоти на дружеството.

Чл.16(1) Сделки, описани в чл.15, извършвани от дружества, контролирани от Дружеството пряко или чрез контролирано от него дружество, могат да се извършват само след решение на собствениците на капитала на дружеството. Когато дружеството или някое от дружествата по чл. 16 се представлява и управлява от повече от едно лице, решението/договорът трябва да бъдат подписани от всички тях заедно.

(2) Същите правила важат по отношение на дружества, контролирани от Дружеството пряко или чрез контролирано от него дружество, в случаите, когато тези дружества извършват сделки, посочени в чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

(3) Сделки на стойност от 10 000 евро и повече, се сключват след задължително съгласуване и решение на собствениците на капитала.

(4) Сделки за продължително или периодично изпълнение при общи условия и/или друг вид договори, вкл. рамкови договори, подлежат на еднократно съгласуване с органа по ал. 3, независимо от стойността им.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл.17.Разноските по учредяване на дружеството и изменение в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър се поемат изцяло от собствениците на капитала и/или от дружеството.

Чл.18. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Този учредителен акт се прие от собствениците на капитала на "Ийст-Уест СофтКонсулт Партнърс" ООД: Павлина Михайлова Михайлова, ЕГН ..... и Михаил Костадинов Михайлов, ЕГН ....., с протоколно решение от 05.11.2021 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. _____
(Павлина Михайлова Михайлова)

2. _____
(Михаил Костадинов Михайлов)