# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

1. **“КлАрхитект ДеКонсулт” - ЕООД** (на латиница изписвано като **“ClArchitect DeConsult” Ltd.**), с **ЕИК: 208480343**, наричано за краткост по-нататък в този договор "дружеството", е еднолично дружество с ограничена отговорност със **седалище** в гр. София и **адрес на управление** в гр. София, п.к. 1309, ул. „Зайчар“ 56, ет. 7, ап.21.

2. **Предметът на дейност** на дружеството е: извършване на консултантски услуги, услуги и дейности по брандиране, кариерно консултиране, анализи на данни, съвети за развитие, както и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона, извършвани самостоятелно и в съдружие, на територията на страната и в чужбина.

3. (изм. с реш. от 15.04.2026 г.) Капиталът на дружеството е **51 (петдесет и едно) евро**, внесен изцяло **в пари**, и разделен на **51 (петдесет и един) равни дяла** с номинална стойност от по 1 (едно) евро за всеки дял.

4. (изм. с реш. от 15.04.2026 г.) Всичките 51 (петдесет и един) дяла в капитала **са еднолична собственост на едноличния собственик на капитала Стоян Димитров Стоянов, ЕГН:** [redacted], с постоянен адрес на местоживеене в гр. София, п.к[redacted], ул. [redacted], ет. [redacted], ап. [redacted].

5. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационна квота.

6. Дял може да бъде прехвърлен (продаден, заменен, подарен) спрямо лица, които не са съдружници, само със съгласие на Едноличния собственик на капитала/Общото събрание, дадено по установения с този учредителен акт ред. Това правило се прилага и за залагането на дял.

7. (1) При правоприемство, настъпило от наследяване на някой от съдружниците, останалите съдружници могат да изкупят дела (дяловете) му с предимство пред други, трети лица в случай, че правоприемниците не желаят да ги запазят. В този случай заявлението / предложението на правоприемниците трябва да е писмено и се отправя до управителя. Последният задължително свиква заседание на общото събиране на съдружниците, което определя начина за разпределение на дяловете между останалите съдружници, желаещи да ги закупят.

(2) В случай, че (някои от) правоприемниците желаят да запазят дяловете при наследяване на съдружник, в заявлението / предложението за това следва да е посочено разпределението на всички дялове на наследодателя между всички негови правоприемници, то да е с нотариална заверка на подписите и заявление от (тези от) тях, желаещи да запазят дялове, че приемат уговорките на този Учредителен акт (дружествен договор), като е приложено актуално удостоверение за наследници. При изпълнение на тези условия, правоприемниците, заявили желание да запазят дялове, се считат автоматически за приети за членове - съдружници, освен ако няма законови пречки за това.

8.(1) Увеличаване на капитала на дружеството може да бъде извършено чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Едноличният собственик на капитала / Съдружниците увеличават дяловете си, респективно имат право да записват нови, съразмерно на вече притежаваните от тях

до увеличението дялове, освен ако друго не бъде решено по установения в този учредителен акт ред.

9.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван само до законово установения минимум чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете;

2. връщане на дяловете на прекратилия участието си съдружник, ако останалите съдружници не желаят да ги придобият;

3. освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от дела му в капитала.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта за намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

10.(1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала/ общото събрание на съдружниците може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството.

(2) Размерът на допълнителните парични вноски, срокът за внасяне и срокът за обратно връщане на сумите на допълнителните вноски и евентуалното заплащане на лихви върху тях се определят с решението на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците.

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски едноличният собственик на капитала / съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете, но до изключване може да се стигне, само ако невнеслият вноската си съдружник е гласувал "за" това решение и размерът на тези вноски е пропорционален на дяловото участие в капитала.

(4) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1 има право да прекрати участието си в дружеството при условията и съобразно чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

11. **Органи на дружеството** са :

1. Едноличният собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците.

2. Управителят/-лите.

12.(1). **Едноличният собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците**:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема, изключва съдружници и дава съгласие за напускане на съдружник;

3. дава съгласие за прехвърляне или залагане на дружествен дял на в полза на лица, които не са съдружници;

4. изменя размера на капитала на дружеството;

5. прекратява дружеството;

6. взема решения за залагане и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти;

7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;

8. избира управителя/ите, като определя правомощията му/им и го/ги освобождава от отговорност;

9. определя начина за реализиране на отговорността на управителите;

10. взема решение за допълнителни парични вноски;

11. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;

12. взима решение за откриване и закриване на нови предприятия и за значителни участия в други дружества;

13. взема решения за получаване на кредити на стойност, по-висока от размера на актива на баланса към момента на искането на кредита.

(2) Решенията по предходната алинея се взимат с указаните в Търговския закон кворуми и мнозинства.

(3). Едноличният собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците може да делегира някои свои права на управителя/-ите за конкретен случай с решение, взето със съответно мнозинство.

14. (1). Едноличният собственик на капитала / Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно - след приключване на балансовата година.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания от управителя / всеки от управителите.

(3) Извънредни заседания на Общото събрание се провеждат по искане на всеки съдружник, притежаващ 5 (пет) или повече процента от общия брой на дяловете, или на управителя. В този случай свикването се извършва от заинтересования.

(4) Свикващият председателства съответното заседание на Общото събрание.

(5) Управителят/-ите са длъжни да свикат Общото събрание незабавно, ако загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от записания капитал, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 "а", ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

15.(1) Членовете на Общото събрание се свикват на заседания с писмена покана, изпратена с обратна разписка, или телеграфно (телеграма, телекс) на заявения писмено от съответния съдружник при приемането му адрес. В поканата се посочват датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието.

(2) Поканата следва да бъде получена на адреса на местоживеене (последно известен на дружеството) на всеки съдружник най-малко седем дни преди насрочената дата за заседание на общото събрание на съдружниците с прилагане на правилата на ГПК за призоваванията.

16 (1) Заседанието на Общото събрание е валидно, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват толкова от тях, че броят на представените дялове, е достатъчен за образуване на мнозинство за вземане на решения по чл. 13, ал.2 от този устав.

(2) Когато се налага незабавно провеждане на Общо събрание на съдружниците и на него присъстват всички съдружници, заседанието се счита за валидно, ако съдружниците преди разглеждането на въпросите по дневния ред, заявят писмено съгласието си за провеждането му.

17. В случаите, когато липсва кворум, заседанието се отлага за следващия работен ден за същия час и място. Ако и тогава не се проведе, се насрочва и свиква ново заседание.

18. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема неприсъствени решения чрез протокол, подписан от съдружниците.

19.(1). За заседанията на Общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, респективно техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола. Протоколите се изготвят в обикновена писмена форма без да е необходима нотариална заверка на подписите.

(2). Копия от протокола се връчват на всеки член на Общото събрание, който поиска, независимо дали е присъствал на заседанието, а един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството или се вписва в нея.

20.(1). **Управителят/-лите**:

1. представлява/-т дружеството пред трети лица еднолично (в случай на избиране на повече от един управител, управителите представляват дружеството заедно и поотделно, съобразно изричното решение на Общото събрание);

2. отговаря/-т за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя/т за одобрение пред общото събрание;

3. свиква/-т заседанията на Общото събрание на съдружниците;

4. назначава/-т и освобождава/-т работници и служители;

5. управлява/-т цялостната дейност на дружеството съобразно правила, утвърдени от Общото събрание на съдружниците;

6. отговаря/-т за воденето на дружествените книги;

7. изпълнява-/т всички други управителни и представителни функции, включително и делегираните от Общото събрание на съдружниците.

(2). Управителят/-ите може/могат да упълномощава/-т прокуристи или търговски пълномощници по своя преценка, без за това да е необходимо изрично решение на Общото събрание, но ако управителите са няколко, те са длъжни да го сторят само заедно.

21.(1). Управителят/-ите изпълнява/-т задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този учредителен акт / дружествен договор, и съобразно решенията на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците.

(2). Управителят-/ите отговаря/-т имуществено за причинените на дружеството вреди.

22. Без съгласие на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците управителят/-ите не могат да извършват дейност, сходна с тази на дружеството като:

1. от свое или чуждо име извършва/-т търговски сделки;

2. участва/-т в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен/-ни съдружник/-ци;

3. заема/-т длъжност в управителни органи на други търговски дружества с конкурентна дейност.

23. Управителят/-ите е/са длъжен/-ни да предоставя/-т незабавно при поискване на всеки от съдружниците информация за състоянието на дружествените работи.

24. Управителят/-ите може/-гат да бъде/-ат освободен/и и преди изтичане на срока, за който е избран/-и поради:

1. негово / тяхно изрично желание, изразено писмено;

2. заболяване или друга обективна пречка, която му/им пречи продължително да изпълняват функциите си, в т. ч. запретяване;

3. съществено нарушаване на закона, дружествения договор или решенията на Общото събрание, както и при неспазване на ограниченията по чл.22 от този договор.

25. Качеството съдружник се придобива от датата на решението на Общото събрание за приемането на съдружника, въз основа на негово заявление, че приема условията на дружествения договор.

26. Съдружниците имат право :

1. да участват в управлението на дружеството;

2. да получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверка на всички книжа на дружеството;

3. да получават дивиденти, ако такива се разпределят;

4. да получат ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

27. Съдружниците са длъжни :

1. да внесат дяловите си вноски;

2. да участват в управлението на дружеството като присъстват лично или чрез представител на заседанията на Общото събрание и да гласуват при вземане на решения;

3. да изпълняват решенията на Общото събрание, ако са съобразени със закона и дружествения договор, по такъв начин, че да оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

4. да спазват разпоредбите на закона и този дружествен договор и да не извършват конкурентна на дружеството дейност, без неговото съгласие.

28. Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване - от датата на решението на Общото събрание;

3. при прекратяване с ликвидация- за съдружниците-юридически лица;

4. при обявяване в несъстоятелност;

5. с писмено предизвестие за напускане от страна на съдружника, направено най-малко шест месеца преди датата на исканото прекратяване, ако Общото събрание даде съгласие за това.

29.(1). Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в дружеството, като го уведоми писмено за изключването при спазване на условията и сроковете по чл. 126, ал. 1 от Търговския закон. Общото събрание може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски и дължи на дружеството законната лихва върху неизплатеното, както и обезщетение за превишаващите я вреди. Съдружник, който се задължил писмено за (внасянето на) допълнителна парична вноска се изключва без да е необходимо да се дава допълнителен срок за издължаване.

(2) Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание само след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решения на Общото събрание на съдружниците, ако това не води до преки вреди за дружеството;

3. действа против интересите на дружеството, но това още не е довело до вреди за дружеството.

30. Дружеството се учредява за неопределен срок.

31. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание, включително и чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на съда в предвидените в закона случаи.

32. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

33. Годишният счетоводен отчет са дружеството се проверява по преценка на Общото събрание от един или няколко проверители- дипломирани експерт-счетоводители.

34. Този дружествен договор влиза в сила от датата на неговото подписване от всички съдружници.

35. За неуредените в него въпроси ще се прилага общата воля на съдружниците, а при противоречие- действащото българско законодателство.

Договорът се изготви и подписа в три екземпляра - по един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията, един за книжата на дружеството и един за едноличния собственик на капитала и е приет на 10.09.2025 г., изм. с реш. на едноличния собственик (ЕС) от 15.04.2026 г.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**
**(единствен съдружник към момента на учредяване на дружеството) :**

.....
**Стоян Димитров Стоянов**