

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ НА "СИМБУЛА АДМИН" ЕООД
Днес, 13.02.2023 г., на основание член 113 от Търговския закон на Република България и Решение на общото събрание на едноличния собственик на капитала - „Симбула“ ЕООД, ЕИК 201970793, , със седалище и адрес на управление в България, София 1000, район „Оборище“, ул. „11-ти август“ №17, представлявано от управителя Живко Иванов Иванов, ЕГН (наричан по-долу “Едноличен собственик”), беше приет този изменен Учредителен акт на „СИМБУЛА АДМИН“ ЕООД, (наричано по-долу „Дружеството”).
Член 1 Фирма на Дружеството (изменен с Решение на Едноличния собственик от 13.02.2023 г.) Едноличният собственик на дружеството го учредява като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „СИМБУЛА АДМИН“ ЕООД. Името на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: “Simbula Admin” ЕООД.
Член 2 Седалище и адрес 2.1. Седалището на Дружеството се намира в Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „11-ти август“ № 17. 2.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1000, район Оборище, ул. „11-ти август“ № 17.
Член 3 Предмет на дейност (изменен с Решение на Едноличния собственик от 13.02.2023 г.) Дружеството има следния предмет на дейност: данъчно представителство, корпоративно управление, търговско представителство и посредничество, предоставяне на адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание, услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговци или на други юридически лица, или правни образувания, предоставяне на работна сила за временна заетост, както и всяка друга дейност незабранена от закон. В случай че някоя от гореизброените дейности подлежи на разрешителен или лицензионен режим, тя ще бъде упражнявана само след като съответното разрешение бъде надлежно получено.
Член 4 Срок Дружеството се учредява за неопределен срок.
Член 5 Ограничена отговорност 5.1 Дружеството не отговаря с имуществото си за задълженията, поети от Едноличния собственик или от свързани с него лица. 5.2 Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дружествения си дял в имуществото на Дружеството.
Член 6 Едноличен собственик (изменен с Решение на Едноличния собственик от 13.02.2023 г.)

6.1. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Симбула“ ООД, ЕИК 201970793, със седалище и адрес на управление в България, София 1000, район „Оборище“, ул. „11-ти август“ №17.

6.2 Адресът за кореспонденция на Собственика е: България, София 1000, район „Оборище“, ул. „11-ти август“ №17.

Член 7 Капитал на Дружеството

7.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 100 (сто) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки.

7.2 Едноличният собственик на Дружеството е собственик на целия капитал.

7.3 При учредяване на Дружеството целият записан капитал е внесен изцяло по набирателна сметка на Дружеството.

Член 8 Фондове

Дружеството може да формира фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в българското законодателство по ред, съответстващ на действащото българско данъчно и търговско законодателство, и в размери, допълнително определени от Собственика.

Член 9 Органи на управление на Дружеството

(изменен с Решение на Едноличния собственик от 13.02.2023 г.)

Органи на управление на Дружеството са:

9.1. Едноличният собственик и

9.2. Управителя на Дружеството.

Член 10 Правомощия на Едноличния собственик

(1) В съответствие с член 137 и член 147 от Търговския закон Едноличният собственик има право да взема всички решения, които са от компетентността на Общото събрание на Дружеството, като:

10.1 Изменя и допълва Дружествения договор;

10.2 Прехвърля дружествени дялове на нови съдружници;

10.3 Приема годишния счетоводен отчет на Дружеството, решава въпросите за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;

10.4 Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

10.5 Избира и освобождава Управителя (Управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;

10.6 взема решения за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството; и за участие в други дружества;

10.7 Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10.8 Взема решения за предявяване на иски от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

10.9 Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10.10 Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството; и

10.11 (1) Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.
(2) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от същия закон ще бъдат взимани в писмена форма.

Член 11 Документиране на решенията

Едноличният собственик взема решенията си в съответствие със законите и вътрешните процедури на Дружеството, като редовно и своевременно ги документира.

Член 12 Управител на Дружеството

12.1 Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

12.2 Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Той решава и всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия Дружествен договор са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

12.3 По силата на настоящия Дружествен договор назначеният управител следва да се счита за изрично овластен от Едноличния собственик да извършва при условия, каквито намери за добре, всякакви сделки свързани с участия (дялови или акционерни) на Дружеството в други дружества, в това число и да прехвърля акции на трети лица.

12.4 В Търговския регистър към Агенция по вписванията се вписва името на Управителя. Управителят представя нотариално заверено писмено съгласие да управлява Дружеството и образец от подписа си.

12.5 Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

12.6 Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Член 13 Приемане на нови съдружници

13.1 Могат да се приемат други съдружници - физически и юридически лица, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и на българското право.

13.2 Решението за приемане на нов съдружник се взема от Едноличния собственик въз основа на писмена молба, подадена от кандидата.

13.3 Приемането на нов съдружник води до преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник.

Член 14 Прекратяване на Дружеството

Дружеството може да бъде прекратено:

14.1 по решение на Едноличния собственик;

14.2 при обявяване в несъстоятелност;

14.3 по решение на компетентния съд в случаите, предвидени в закона;

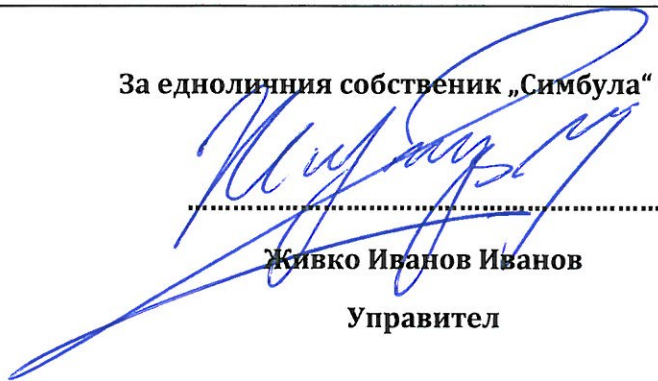
14.4 със смъртта на Едноличния собственик;

14.5 В други случаи, предвидени в закона.

Член 15 Други

Този Учредителен Акт – Устав е съставен в съответствие със законите на Република България, в три еднообразни екземпляра, по един за Търговския регистър, за банката и за Едноличния собственик.

За едноличния собственик „Симбула“ ООД:



.....

Живко Иванов Иванов

Управител