УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„САНДРЕ" ЕООД

Днес на 25.11.2021 г.,

София Александра Стайкова Стайкова, [redacted] (наричан по-долу за краткост "**Едноличен собственик на капитала**"),

подписа този учредителен акт на **„САНДРЕ" ЕООД** (наричано по-долу за краткост „Дружеството") съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице, различно от Едноличния собственик на капитала.

Член 2. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 3. Фирмата на Дружеството е **„САНДРЕ" ЕООД.** Транслитерацията на фирмата на Дружеството е **SANDRE Ltd.**
Член 4. Фирмата, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София, ул. Солунска №14, ап. 4.

СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА

Член 6. Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7. Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно; производство на стоки и услуги с цел продажба; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; изграждане и експлоатация на търговски обекти. Разработване на програмни продукти и системи и разпространението им в страната и чужбина, проектиране и търговия в страната и

чужбина с програмни продукти и системи, проектиране, изграждане и поддържане на локални мрежи, комплектоване, модификация, търговия в страната и в чужбина и лизингова дейност с електронни устройства и компютърни системи, оказване на системна и методична помощ, внедряване на изчислителна техника, разработване и внедряване на приложен софтуер, проектиране, разработване и пласмент на програмно-технически модули за микрокомпютърни системи, инженерингови услуги, свързани с предмета на дейност на фирмата, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Член 8. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 2 (два) лева.

ДЯЛОВЕ

Член 9. Капиталът е разпределен на 2 (два) дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев всеки, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала.

Член 10. Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 11. Органите за управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителя/те.

Член 12. Едно или повече лица могат да бъдат назначени за Управители на Дружеството. Управителите се назначават от Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 13. Едноличният собственик на капитала приема решения по въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

Член 14. Управителите на Дружеството имат право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

Член 15. Извънредни заседания се свикват и провеждат по искане на Управителя. В случай, че се назначат повече от един Управители, всеки един от тях може да свика заседание на Едноличния собственик на капитала.

Член 16. Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала незабавно, в случай, че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 17. От изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала е да взема решения по всички въпроси, посочени в този член. Въпросите от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала няма да могат да се делегират на други органи на Дружеството.

Член 18. Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на учредителния акт, включително и предмета на дейност на Дружеството;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;

4. приемане на годишния отчет и баланса, включително и отчетите за приходите и разходите, представени от Управителя/те и всички други отчети съгласно българските и международните счетоводни принципи;

5. разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

6. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, както с парични така и с непарични вноски, както и с допълнителни вноски от капиталови резерви;

7. избиране и назначаване на Управител(и) на Дружеството и освобождаването на Управител(и) от отговорност на годишна база или в зависимост от случая, както и определянето на търговски правила за управлението на Дружеството, които да бъдат задължителни за обикновеното управление и дейност на Дружеството;

8. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

9. вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. вземане на решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управител(и) и назначаване на представител за водене на процес срещу Управител(и);

11. вземане на решение за допълнителни парични вноски;

12. назначаване на одитори на Дружеството; и

13. вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните законови разпоредби, без да се ограничава до- реорганизация на Дружеството, прекратяване на Дружеството.

Член 19. За решенията на Общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в проста писмена форма, без да бъде необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ/И

Член 20. Управителят/те на Дружеството ще:

1. Организира(т) дейността на Дружеството и осъществява(т) ежедневното му оперативно управление, включително стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

2. Организира(т) изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

3. Води/ят счетоводната отчетност, както изготвя/т годишния отчет, включително отчета на приходите и разходите и годишния баланс и ги предлага/т за одобряване от Едноличния собственик на капитала;

4. Сключва/т трудовите договори със служителите на Дружеството.

Член 21. Ако Едноличният собственик на капитала назначи само един Управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Едноличният собственик на капитала назначи няколко Управители, той определя начина на представителството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. Това Дружество може да се преобразува в акционерно дружество по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на глава XVI на българския Търговския закон.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 24. Дейността на Дружеството и на органите му е обвързана от дружествената политика и решенията; информацията, решенията и актовете на органите на Дружеството не следва да се разгласяват публично, освен при случаите, предвидени по закон.

Настоящият Учредителен акт се подписа в 3 еднообразни екземпляра, от които един за Агенция по вписванията, един за дружествения архив и един екземпляр за Едноличния собственик на капитала.

.....

София Александра Стайкова Стайкова