

## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „БРИА софтуер“ ЕООД

Днес, 13.09.2018г., в гр.София,

Долуподписаната Елена Любенова Дюгмеджиева, в качеството си на представляващ «БРАВО Е.Д.» ЕООД, ЕИК 203757128, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, Район Лозенец», ул. „Милин камък” № 15, ет.4, ап.8, наричано по-долу, накратко ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, приемам настоящия актуален Учредителен акт на дружество с ограничена отговорност „БРИА софтуер“ ЕООД.

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С този учредителен акт се създава еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) Наименованието на дружеството е „БРИА софтуер“ ЕООД.

(3) Наименованието може да се изписва и на латиница "BRIA software" LTD.

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. Седалище и адрес на управление е: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Кап. Тодор Ночев” № 32Б.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. (1) Предмет на дейност на дружеството е: Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, продажба на софтуерни и хардуерни продукти, изграждане на компютърни мрежи и периферия, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

### II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.4.(1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

(2) Капиталът се разпределя на 120 /сто и двадесет/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

(3) Едноличен собственик на капитала е „БРАВО Е.Д.” ЕООД с ЕИК 203757128

Чл.5. Едноличният собственик може да се разпорежда по всяко време с част от или с всички дружествени дялове.

Чл.6.(1) Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху недвижими имоти и вещи, и нематериални блага, включително и обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

Чл. 7. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват, по силата на настоящия учредителен акт, както и съгласно чл.129 от ТЗ и в съответствие с чл.5 и сл. от ЗН.

### III. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. взема решение за приемане на нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, назначава прокурист и търговски пълномощник/ци.
5. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, ипотекиране или залагане имущество на дружеството.
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. одобрява планове за развитието на стопанската дейност на дружеството;
8. определя паричните фондове, които ще се образуват в дружеството;
9. приема и одобрява годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
10. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
11. взема решение за откриване/закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми, участие в други фирми;
12. взема решение за реорганизация на дружеството чрез преобразуване и/или прекратяване, назначава и освобождава ликвидатори. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и негови външни отношения;
13. взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

**(2) Всички решения, включително и тези т. 2, 3, 4, и т. 5 се обективират в протокол, съставен в писмена форма, подписан от едноличния собственик. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, на протокола, обективиращ вземането на съответните решение не е необходимо.**

### IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9.(1) Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала или посочено от него лице (управител), овластено с договор за управление при спазване изискванията на закона.

(2) Управителят може да бъде само дееспособно физическо лице.

(3) Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяка време от собственика по реда, установен от Търговския закон.

(4) Управителят е отговорен за организацията и контрола на стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружество и взема решения, свързани с осъществяването на предмета му на дейност, с изключение на въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящият Учредителен акт е в изключителната компетентност на собственика.

(5) При водене на работите на ДРУЖЕСТВОТО управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на собственика. Управителят отговаря за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

(6) Собственикът на капитала може да освободи Управителят на ДРУЖЕСТВОТО, когато той допуска нарушение на закона, стопанисва лошо

имуществото на ДРУЖЕСТВОТО и ръководи неефективно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10. (1) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО. Той може да решава всички въпроси, които са свързани с действия на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Управителят има следните правомощия:

а/ представлява ДРУЖЕСТВОТО;

б/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО;

в/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на ДРУЖЕСТВОТО от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала;

г/ определя и контролира разходите на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на едноличния собственик за одобрение;

д/ прави искания до собственика за вземане на конкретни решения, които са от неговата компетентност, предлага дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за вземане на решенията и прави необходимите публикации в ежедневниците и Търговски регистър, включително и публикацията на годишния баланс на ДРУЖЕСТВОТО.

е/ Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството, както и трудовите договори и споразумения със служители на дружеството, включително и да подписва договори и споразумения, с които да придобива движими и недвижими имоти, като последното право се извършва след взето решение на едноличния собственик на капитала.

ж/ Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав и решенията на едноличния собственик на капитала;

з/ Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и негови външни отношения;

и/ Сключва договори за придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права и относно учредяване на ипотечи върху имоти на дружеството;

## **V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

Чл. 11.(1) Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година – започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

(2) В края на всяка година се извършва опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс (счетоводен отчет).

(3) Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломирани експерт-счетоводители.

Чл. 12.(1) Печалбата на дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

(2) Загубите се покриват според решението на собственика на капитала.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл.13. Дружеството се прекратява:

1. при решение на едноличния собственик;

2. при прекратяване на едноличния собственик на капитала;
3. по решение на съда – при ликвидация и несъстоятелност;
4. в случаите, предвидени от закона;
5. с изричната воля на наследниците при условията на чл.7 от настоящия учредителен акт;

## **VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.14. За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство и изрично на Търговския закон.



**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:**

**(БРАВО Е.Д. ЕООД, чрез Елена Любенова Дюгмеджиева)**