

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
"РЕКС КОНСУЛТИНГ" ЕООД**

Настоящият Учредителен акт на „РЕКС КОНСУЛТИНГ“ ООД, ЕИК 831828392, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 99 („Дружеството“) се изготви и подписа на 27.03.2019 2019 г. от **ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ**, с ЕГН 6409151106, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 27.03 2019 г.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Наименованието на Дружеството е "РЕКС КОНСУЛТИНГ" ЕООД което ще се изписва и на латиница "REX CONSULTING" Ltd, и под това наименование Дружеството е регистрирано и осъществява дейността си.

Чл. 2. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, а адресът на управление: район Триадица, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. (1) Предмет на дейност на Дружеството е: Предметът на дейност на дружеството е: Счетоводни, финансови и правни консултации, независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, вътрешен одит. организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по закона за счетоводството, преводи и предпечатна подготовка, маркетинг и пазарни анализи за местни и чуждестранни фирми, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ**, с ЕГН 6409151106.

Чл. 5. Едноличният собственик на капитала решава еднолично всички въпроси, които са от компетентност на Общото събрание, съгласно чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137 ТЗ, както и всички други въпроси във връзка с управлението, които той прецени, че следва да реши. За всяко решение, включително решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, се съставя протокол в писмена форма, подписан от Едноличния собственик на капитала.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е 6 000 /шест хиляди/ лева, разпределен в 60 /шестдесет/ броя дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 100 /сто/ лева, притежавани от Едноличния собственик на капитала - **ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ**, с ЕГН 6409151106.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

(3) Част от капитала на Дружеството в размер на 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ лева е внесен под формата на непарична вноска с вносител „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 201749773, представляваща правото на собственост върху комбинирана търговска марка Rex Consulting, регистрирана в Патентното ведомство на Република България, с рег. № 59578, регистрирана на 05.06.2007 г.; със срок на действие до 13.07.2025 г.; защитени цветове: тъмносин, светлосин, черен, бял; за следните класове стоки и/или услуги: клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; клас 36: застрахователна дейност; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество; клас 42: научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; юридически услуги.

Правото на собственост върху гореописаната търговска марка се установява със следните документи:

4.3.1. Свидетелство за марка с рег. № 59578 от 07.06.2007 г.;

4.3.2. Уведомление за подновяване на регистрацията на марка с рег. № 59578;

4.3.3. Споразумение за прехвърляне правото върху марка с рег. № 59578;

4.3.4. Удостоверение за прехвърляне правото върху марка с рег. № 59578.

Непаричната вноска на правото на собственост върху търговската марка, описана подробно по-горе е оценена на 140 000 /сто и четиридесет хиляди / лева, съгласно изготвена и представена Оценка на непарична вноска с вх. № на ТР към АВ 20150719181726/19.07.2015, извършена на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20150710140700/14.07.2015 г.

(4) Капиталът на Дружеството е намален на основание чл. 149, ал. 3, т.2 от ТЗ – чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 201749773, съгласно Решение на Общото събрание на съдружниците от 28.04.2016 г., с пълната номинална стойност на дела на прекратилия участието си в Дружеството съдружник „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 201749773, а именно със 140 000 /сто и

четиридесет хиляди/ лева, образувани от 1 400 (хиляда и четиристотин) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева, при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала на Дружеството поема всички дялове от капитала.

V. УПРАВИТЕЛ

Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител, избран от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(2) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, определено от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(3) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 9. (1) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството.

(2) Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на Дружеството, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, респ. на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.
- б) при смърт на Едноличния собственик на капитала
- в) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- г) поради несъстоятелност, обявена от съда;
- д) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops, is written over a solid black horizontal line.