УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„УАЙ ЕС ПИ“ ЕООД

Днес, 14.03.2026 г., в гр. София, **„УЕЙ ЕС ПИ ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 201680302,** представлявано от изпълнителния директор Дамян Атанасов Иванов, ЕГН **********, на основание глава тринадесета от Търговския закон, в качеството си на едноличен собственик на капитала,

състави и подписа настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма – „УЕЙ ЕС ПИ“ ЕООД, наричано по-нататък „Дружеството” при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящият учредителен акт урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу Дружеството.

(2) Наименованието на дружеството е **„УЕЙ ЕС ПИ“ ЕООД**.

(3) Наименованието може да се изписва и на латиница **„YSP” Ltd.**

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2 Седалище и адрес на управление: в гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, ул. Цар Асен № 54, ет. 4, ап. 13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Предметът на дейност на дружеството е: Производство, проучване, внедряване, продажба, сервиз, вътрешна и външна търговия със стоки на едро и дребно, реклама, маркетинг, трансфер на технологии и ноу-хау на вътрешния и международния пазар, всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл.4 (1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на **2556.46 € /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента/.**

(2) Капиталът на дружеството се разпределя в **255 646 /двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест/ дяла** с номинална стойност от **0.01 € /един евроцент/** всеки.

(3) Едноличен собственик на капитала е **„УЕЙ ЕС ПИ ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 201680302.**

Чл.5 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници.

(2) Когато капиталът се набира с апортна вноска, съдружникът извършващ апортната вноска придобива всички дялове, които съответстват на стойността й оценена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон.

(3) Обстоятелствата, които законът изисква да бъдат вписани и/или обявени в търговския регистър при Агенция по вписванията при промяна в капитала на Дружеството се заявяват за вписване/обявяване от Управителя на дружеството по установените от закона ред и срок.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 6 (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 7 Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 Органи за управление на дружеството са: Едноличен собственик на капитала и Управител, избран/назначен от едноличния собственик на капитала, с права по този дружествен договор и по закона. По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да се представлява от двама или повече управители.

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност да взема решения за:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване на искове срещу управителя и назначаване представител за водене на делата;
9. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
10. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
11. назначаване ликвидатори на дружеството;
12. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

(2) За взетите решения по ал.1, т.2 и т.4, т.5, предложение първо и т.7 (за приемане и изключване на съдружници, за съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и за увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях)**, се съставя протокол в обикновена писмена форма** ***без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.***

Чл. 10 (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала и представлява дружеството съобразно решението му за назначаване на управител.

(2) Управител може да бъде и лице, което не е съдружник.

(3) Управителят има компетентност да управлява и организира дейността на дружеството в съответствие със закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала, осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; представлява дружеството пред всички трети лица и в тази връзка подписва всички необходими документи и сключва сделки от името и за сметка на дружеството; изготвя и предлага за приемане /одобрение/ от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и баланса на дружеството; съхранява протоколите с решенията на едноличния собственик на капитала; сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството; упражнява всички други права и изпълнява всички други задължения на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11 Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 12 (1) Годишният финансов отчет на дружеството се приема от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато с нормативен акт е предвидено, че годишният финансов отчет се проверява от проверител - регистриран одитор, извършването на тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър от Управителя в нормативно определения срок.

(4) Дружеството спазва и прилага Закона за счетоводството и всички други приложими нормативни актове относно счетоводството и финансовите си отчети.

По всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство и специално на Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала:

.....

/„УЕЙ ЕС ПИ ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 201680302 –
изпълнителен директор Дамян Атанасов Иванов/