УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АЙТЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

(приет с решение на едноличният собственик от 18.11.2022)

Днес, 18.11.2022 долуподписаната **Надежда Любомирова Маринова, ЕГН:** [redacted], приех този учредителен акт за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. /1/ С подписването на този Учредителен акт се регламентира статута на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само "Дружеството", по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Фирмата на дружеството е **"АЙТЕКС БЪЛГАРИЯ",** което може да се изписва на латински език по следния начин: ITEX Bulgaria.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр.Шумен, ул.„Лозенград" № 3, вх.4, ет.1, ап.9.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Информационни технологии; разработка и дистрибуция на програмни продукти, консултантска дейност в сферата на информационните технологии и софтуер.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/Дружеството се учредява с капитал от 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

/2/ Едноличен собственик на капитала е Надежда Любомирова Маринова, ЕГН: [redacted]

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Дяловете са лични и неделими.

Чл. 8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с които по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариално заверени подписи и съдържание и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 12. /1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете;
2. други способи предвидени в Търговския закон.

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазването на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има право на изплащания поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определено от него лице.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл. 16. /1/ Всички компетенции и функции на Общото събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;

11. решава и всякакви други въпроси от неговата компетентност.

/2/ Всички решения се вземат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт, и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане на и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие по отношение на трети лица от вписването им в търговския регистър.

/5/ Вземането на решения по приемане, изменяне и допълване на учредителния акт; по приемане и изключване съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избиране управителя, определяне възнаграждението му и освобождаване от отговорност; за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се обективират с протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да бъде подписван пред нотариус с цел удостоверяване на съдържанието му и подписите в него.

Чл.18. Дружеството се представлява от своя управител /и/, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Чл. 19. Управителят:

1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик годишния отчет и баланса на дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите;
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествен договор, предложен за приемане от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. /1/Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

/2/ Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците решат дружеството да прекрати дейността си и то бъде обявено в ликвидация.

/3/ В случай, че наследниците на едноличния собственик са повече от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху дружествения дял, предмет на наследяване, съразмерно своите наследствени квоти.

Чл. 22. Решението за прекратяването влиза в сила след вписването му в търговския регистър.

Чл. 23. Производството по ликвидация се открива в случаите по чл. 21, т. 1 и 3.

Чл. 24. /1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговият управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на съдружниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 26. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в търговския регистър на съда.

Учредителният акт се състави и подписа в 3 оригинални екземпляра, от които един за Агенция по вписванията, един за банката и един за дружеството

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....