УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“Парсел Хайв ” ЕООД

1. Найден Недялков Недялков, с [redacted], л.к. № [redacted], издадена на [redacted] г., с адрес в гр. [redacted]

наричан по-долу за краткост „Едноличния собственик прие настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **"Парсел Хайв“ ЕООД**.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия Учредителен акт Едноличният собственик образува Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон под НАИМЕНОВАНИЕ **“Парсел Хайв“ ЕООД**.

Изписване на чужд език: Parcel Hive

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. (1) Седалище и адрес на управление: Гр. София, район Студентски, п.к 1756, бул. Св. Климент Охридски“ №148, ет.2

(2) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адреса на управление.

(3) Дружеството се учредява за НЕОГРАНИЧЕН срок

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството:

Производство и търговия на Електронни изделия, умни машини, разработка и внедряване на решения за умни градове, умни машини за преработка на рециклируеми материали, модули, софтуерни блокове, разработка на решения с изкуствен интелект, асемблиране, тестване на готова продукция. Изграждане на цялостни административни, търговки и финансови информационни системи, търговски, комисионни, посреднически и други сделки в сраната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от законодателството на Република България

(2) Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик в съществуващи Дружества или в такива, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, да открива представителства и клонове.

(3) Дружеството може да придобива по решение на Едноличния собственик по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

РАЗДЕЛ III
ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ
ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, като номиналната стойност (размерът) на всеки дял е 1 (един) лев.

(3) Целият дружествен капитал на Дружеството е собственост на Едноличния му собственик: Найден Недялков Недялков, с ЕГН: [redacted], л.к. № [redacted], издадена на [redacted] г., с адрес в гр. [redacted]

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 5. Всякакви непарични вноски в капитала на Дружеството, включително, но не само, машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, право на ползване върху сгради и други непарични вноски, ще се извършват съгласно решение на Едноличния собственик.

ВНАСЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството на стойност 100 (сто) лева е внесен изцяло от Едноличния собственик под формата на парична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик и в съответствие с Търговския закон и този Учредителен акт, чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законово определения минимален размер с решение на Едноличния собственик и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и настоящия Учредителен акт.

(2) Намаляване капитала на дружеството може да се извърши чрез намаляване стойността на дела на капитала или освобождаването от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решението на Едноличния собственик задължително се отразява целта на намаляването на капитала на Дружеството.

ДЯЛ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. (1) Едноличният собственик е единственият собственик на целия капитал на Дружеството.

(2) Всеки дружествен дял дава право на един глас на Едноличния собственик или в Общото събрание на съдружниците, дава право на участие в разпределението на дивидент, дава право на участие в разпределението на печалбите и активите в случай на прекратяване на Дружеството, както и други права съгласно приложимите законови правила, разпоредбите на настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците.

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ

Чл.10. Всеки дружествен дял има стойността, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на Едноличния собственик съгласно сроковете и условията, определени с решение на Едноличния собственик.

(3) Допълнителните парични вноски, направени съгласно алинея 1 и 2 по-горе, не се отразяват в капитала на Дружеството, освен в случаите, когато Едноличният собственик реши да се отразят в капитала, като се съблюдават приложимите законови правила.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 12. Прехвърлянето на дружествените дялове от Едноличния собственик на нов съдружник ще бъде извършено с решение на Едноличния собственик и в съответствие с приложимите законови правила, със сключването на договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите и ще бъде надлежно вписан.

НЕДЕЛИМОСТ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 13. (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Сумата от номиналната стойност на дяловете трябва да бъде равна на капитала. Единичната номинална стойност на всеки дружествен дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

(3) Единичната номинална стойност на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

(4) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 14. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба, адресирана до Едноличния собственик. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в Дружеството и правилата на този Учредителен акт. Приемането на нов съдружник става с решение на Едноличния собственик.

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 15. Едноличният собственик има право:
1) да участва в управлението на дружеството;
2) да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;
3) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
4) да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и да проверява отчетната документация на Дружеството.
5) всякакви други права съгласно приложимото законодателство и настоящия Учредителен акт.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 16. Едноличният собственик е длъжен:
1) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2) да понесе загубите от дейността на Дружеството, съразмерно на дела си;

РАЗДЕЛ V
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят (ите).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Едноличният собственик е висш орган на Дружеството, контролен орган на Дружеството, решава въпроси относно дейността на Дружеството и неговите икономически и бизнес политики.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 19. (1) Едноличният собственик:
1) изменя и допълва учредителния акт;

2) приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3) приема годишния отчет и финансовия баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5) избира управителя(ите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7) взема решение за придобиване, разпореждане и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8) взема решения за предявяване на всякакви искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес;
9) взема решения за допълнителни парични вноски;
10) приема вътрешни правила;
11) взема решения за придобиване и участие в други дружества и придобиване на акции на друго дружество;
12) взема решения за преобразуването и ликвидация на Дружеството;
13) одобрява Годишния Бизнес План, другите Бизнес планове и Бюджета на Дружеството и съответните промени в тях;
14) Взема решения за започване на нови бизнес дейности, които не са част от Годишния Бизнес План на Дружеството;
15) Взема решения по всякакви други теми, които са в компетенцията на Едноличния собственик съгласно Търговския закон и този Учредителен акт.

(2) Едноличният собственик може да взема решения чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

(3) Едноличният собственик взема решения и по всички други въпроси предвидени в закона или настоящия учредителен акт.

ЗАЩИТА НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 20. Едноличният собственик може с иск пред съд да защити правото си на членство в Дружеството и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

РАЗДЕЛ VI
УПРАВИТЕЛ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Едноличният собственик избира Управителя (Управителите) на Дружеството.

Чл. 22. (1) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

(2) При водене на дружествените работи управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец.

ПРАВА
НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 23. (1) Едноличният Управител на Дружеството или всеки от Управителите имат следните права:
1) да представлява Дружеството в отношенията му с трети лица; Управителят може да възложи такива представителни права на други лица въз основа на специално пълномощно. Всички пълномощни трябва да са в писмена форма, като удостоверяване на подписа е необходимо, само когато това изрично се изисква от закона
2) да решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите отношения с трети лица;
3) да определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Едноличния собственик за одобрение;
4) да урежда отношенията на Дружеството с държавните учреждения;
5) да сключва трудови договори с работниците на Дружеството;
6) да сключва всички видове договори с трети лица в рамките на обичайната дейност, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството, съгласно този Учредителен акт;
7) да събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
8) да извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството (в рамките на обичайната дейност) от гледна точка на законите, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VII
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ
БАЛАНС

Чл. 24. (1) Финансовата и икономическа дейност на Дружеството е с продължителност от дванадесет месеца, която започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31 Декември същата година.

(2) В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството, както следва:
1) баланс, който да отразява действителното финансово – стопанско състояние на Дружеството;
2) сметка „печалба и загуби”

(3) Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителите.

ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 25. (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик един месец след представяне на баланса в данъчния орган.

(2) Загубите на Дружеството могат да се покриват от допълнителни парични вноски, определени от Едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1) По решение на Едноличния собственик;
2) При обявяване в несъстоятелност;
3) По решение на компетентен държавен орган;
4) Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
5) Чрез разделяне на две или повече дружества.

Чл. 27. (1) При ликвидация на Дружеството ликвидатори са управителите, освен ако Едноличният собственик, или съдът решат друго.

(2) При ликвидация след погасяване задълженията на Дружеството, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик.

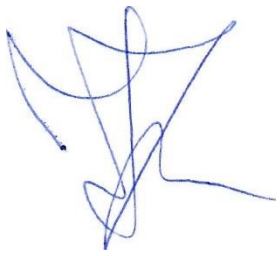
РАЗДЕЛ IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. (1) Този Учредителен акт е съставен и подписан на български и английски език. В случай на несъответствие българският текст има предимство.

(2) Дружеството съществува и е организирано като българско дружество и се подчинява на българското законодателство. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите действащи нормативни актове.

Настоящият Учредителен акт е съставен и оформен в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик, един за архива на дружеството и един за Търговският регистър към Агенцията по вписванията и е подписан от:

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Найден Недялков Недялков