

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕТЕОМЕДИК“

Днес, 15.05.2025 г., в гр. София, подписаната Елисавета Лазарова Пенева, ЕГН [REDACTED], в качеството ми на едноличен собственик на капитала на "МЕТЕОМЕДИК" еднолично дружество с ограничена отговорност, на основание чл. 147, ал. 2 и чл. 137 ал. 1 т. 1 от ТЗ, приемам Учредителен акт на дружеството, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието "МЕТЕОМЕДИК" еднолично ООД. Изписването на наименованието на латиница е MeteoMedic Ltd.

2. **Седалище на дружеството:** гр.София. **Адрес на управление** на дружеството: гр. София 1797, бул. Андрей Ляпчев 12, бл. 1, вх. Б, ап. 30.

3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

4. Дружеството се създава с **неопределен срок**.

5. Дружеството има следния **предмет на дейност**:

Проектиране, разработване, внедряване, интеграция и поддръжка на софтуер, софтуерни продукти, информационни системи и технологии; управление на софтуерни проекти; консултантски услуги в областта на информационните и комуникационни технологии; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

6. Дружеството може да придобива всякакви права, съобразно действащото българско законодателство, необходими за дейността му и ще осъществява други, позволени от закона дейности, имащи за цел улесняването или развитието на основната му дейност.

7. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече образувани дружества.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

1. Дружеството е с капитал 100 (сто) лева.

2. Капиталът на дружеството е разделен на 100 (сто) дяла, равни по размер, на стойност от 1 (един) лева всеки, които са собственост на Елисавета Лазарова Пенева, ЕГН [REDACTED].
3. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.
4. Дяловете от капитала са неделими.
5. Притежаването на един дял от дружествения капитал дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял от печалбата му, на един дял от имуществото му, както и на един ликвидационен дял.
6. Дружественият дял може да се прехвърля, наследява, както и да преминава в собственост на други лица по силата на правоприемство.
7. С решение на едноличния собственик на капитала, срещу определеното му дялово участие, той може да внесе в дружеството право на собственост или право на стопанисване на отделни имущества, включително и на съоръжения, както и право на ползване върху такива обекти.
8. През време на ползване на внесените имущества, внеслият ги едноличен собственик на капитала не може да се разпорежда с тях, няма право на наем или друго заплащане за ползването им.
9. Когато внасянето на права върху материални обекти или обекти на интелектуалната собственост не е за сметка на дяловото участие на едноличния собственик на капитала, може да се решава възнаграждение за тях.
10. Едноличният собственик на капитала може да увеличава или намалява размера на дружествения капитал, по свое решение и при спазване на условията и хипотезите на чл. 148 и 149 от Търговския закон.
11. Едноличният собственик на капитала внася /апортира/ определените в този учредителен акт дялови вноски преди подаване на заявление в Търговския регистър.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Лицето, подписало настоящия учредителен акт е едноличен собственик на капитала.
2. Приемане на нови съдружници се извършва, когато това изискват целите и интересите на дружеството.
3. Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала, въз основа на:

- молба на кандидат - съдружника, придружена от съответните документи, съгласно дружествения акт, ако същият е юридическо лице;

- за юридическите лица, декларация или решение на управителния орган, че познава и приема Учредителния акт и се съгласява да го спазва.

4. С решението за приемане на нов съдружник, едноличният собственик на капитала определя дяловата му вноска, вида и срока за внасянето ѝ.

5. Нов съдружник може да бъде приет и при закупуване на дялове от едноличния собственик на капитала, по решение на едноличния собственик на капитала.

6. При учредяване на дружеството и осъществяване на неговата дейност, едноличният собственик на капитала запазва своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

7. Едноличният собственик на капитала има право:

- на дружествен дял в имуществото, определен съобразно дела му от капитала;
- на печалбата;
- на ликвидационен дял;
- да участва в управлението на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените работи:
- да преглежда делата и книжата на дружеството;
- да се ползва от дейността на дружеството;
- да прехвърля дела си съобразно дружествения акт и закона;
- по исков ред да защити правата си на едноличен собственик на капитала, да отменя свои решения, когато са противозаконни или противоречат на дружествения акт.

8. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

■ да внесе дяловата си вноска в срока и по реда, предвидени в този акт или неговото решение;

■ да съдейства за осъществяване дейността на дружеството и постигане на целите му;

■ да взема участие в управлението на дружеството;

■ да пази тайните на дружеството и неговите партньори и клиенти, включително и след напускане на дружеството;

■ да изпълнява своите решения.

9. Едноличният собственик на капитала няма право на лихви за дяловете си в дружеството.

10. Участието в дружеството се прекратява:

- при смърт или поставяне под запрещение на едноличния собственик на капитала – физическо лице;
- при прекратяване без правоприемство на съдружник - юридическо лице;
- по желание на едноличния собственик на капитала. Последното може да бъде изразено под формата на продажба на всичките дружествени дялове на нов съдружник.

11. При прекратяване на участието на едноличния собственик на капитала в дружеството, имуществените последици се уреждат въз основа на баланс, съставен в края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

1. Органи на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управителят на дружеството.

1. Когато някой от управителите на дружеството не е съдружник, той участва във вземането на решения със съвещателен глас.

2. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

3. Едноличният собственик на капитала има следните по-конкретни правомощия:

■ изменя и допълва дружествения акт;

- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира управителите, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за допълнителни парични или апортни вноски.

4. Едноличният собственик на капитала може да взема решение чрез пълномощници само с нотариално заверено изрично пълномощно.
5. Решенията на едноличния собственик на капитала се протоколират и подписват от него или от изрично упълномощения представител и се класират в протоколна книга, която се съхранява при управителя на дружеството.
6. За решенията на едноличния собственик на капитала се изисква протоколиране в обикновена писмена форма – **без** нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Не се прилага изискването на чл. 137, ал. 4 от ТЗ, съобразно, което за взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от чл. 137, ал. 4 от ТЗ се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.
7. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на последното, съобразно закона, настоящия акт и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят представлява дружеството в отношенията му с трети лица.
8. Управителят дължи обезщетение за причинените от неговата дейност имуществени вреди на дружеството.
9. По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран и назначен контролор на дружеството.

V. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

1. Дружеството ще осъществява своята дейност в съответствие с принципа на пълната самоиздръжка и финансиране.
2. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в левове и валута, при спазване на установения от българското законодателство ред.
3. Първата финансова година започва от деня на обнародване на решението за регистрация на дружеството в Търговския регистър и Първата финансова година започва от деня на регистрацията на дружеството в Търговския регистър и продължава до 31.12.2016 г., а всяка следваща финансова година обхваща периода от 01.01. до 31.12. на същата.
4. Управителят на дружеството представя баланс и отчет за одобрение от едноличния собственик на капитала.

5. След одобрение на баланса, едноличният собственик на капитала приема и утвърждава разпределението на печалбата на дружеството.

6. Едноличният собственик на капитала определя частта от печалбата, която подлежи на разпределение и частта, която следва да се задели за формиране фондове на дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

1. Дружеството се прекратява при следните случаи:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в чл. 155 от Търговския закон.

2. Ликвидацията на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон.

3. След заличаване вписването на дружеството, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, е собственост на едноличния собственик на капитала.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

За неуредени в този дружествен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на българското законодателство.

**НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ СЕ СЪСТАВИ В ДВА
ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА-ЕДИН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
И ЕДИН ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.**

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА**



/Елисавета Лазарова Пенева /

Елисавета Лазарова Пенева