

УСТАВ
на
„ЕЙ ДИ ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „ЕЙ ДИ ЕМ КОНСУЛТ ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно българското право (наричано по-нататък **“Дружеството”**).

(2) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик на капитала в Дружеството отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, Седалище и Адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „ЕЙ ДИ ЕМ КОНСУЛТ ” ЕООД. Тя може да се изписва на английски език като ADM Consult EOOD

(2) Седалището на Дружеството е в Република България, град София.

(3) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 76 А, Бизнес сграда „Хил Тауър” ет. 3.

Предмет на дейност

Чл.3 Дружеството ще има следния предмет на дейност: Консултантска, издателска, рекламна и други законни дейности, за които не се предвижда специален разрешителен режим.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева и е изцяло внесен към момента на първоначално вписване на Дружеството в търговския регистър.

(2) Капиталът е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки на стойност от 10 (десет) лева.

Собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала в Дружеството е Миглена Симова Димитрова с ЕГН [REDACTED], притежател на лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР София.

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт, с решение на Едноличния собственик. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:
(i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде

извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. управителят на Дружеството (наричан по-нататък “Управителят”).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

- (i) изменя и допълва учредителният акт на Дружеството;
- (ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- (iii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- (iv) взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
- (v) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- (vi) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителя, определя неговото възнаграждение;
- (vii) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- (viii) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (ix) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
- (x) взема решения за допълнителни парични вноски;
- (xi) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управител, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протоколна книга за решения на Едноличния собственик

Чл. 12. (1) Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

(2) Протоколите с решенията на Едноличния собственик се подписват от последния и заверяват от Управителя.

Управител

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от Управителя.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок и може да бъде заменен по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Управителят отговаря за причинените на Дружеството вреди поради неговото виновно поведение.

Компетентност на Управителя

Чл. 14. (1) Управителят управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този учредителен акт. Той има всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този учредителен акт или по силата на закона.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. До 31 март ежегодно се съставя годишния финансов отчет за изтеклата календарна година. Същият се одобрява от Едноличния собственик и обявява в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- (i) с решение на Едноличния собственик;
- (ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност;
- (iv) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи; и
- (v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 19, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този Устав е актуализиран с решение на Едноличния собственик на капитала („ЕСК“) на Дружеството на 15.09.2020 и е заверен от управителя както следва:

Миглена Димитрова – ЕСК

Александър Димитров Управител