

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Раздел I
ОБЩИ ОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършването на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **„Дружеството“**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик на капитала.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1). Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието **„Бизнес Консултинг“ ЕООД**, което ще бъде посочвано в неговата делова кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Името на дружеството ще се изписва и с латински букви, както следва: **Business Consulting EOOD**.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в град София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в град София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Бачо Киро № 8.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: проектиране, разработване и внедряване на приложни софтуерни продукти, консултантски и информационни услуги, търговско представителство и търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на България и други държави, съобразно с тяхното законодателство.

Част II
ИМУЩЕСТВО

Капитал. Едноличен собственик

Чл. 7.(1) Капиталът на Дружеството е на стойност 975 000 (деветстотин седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност от 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) лева всеки един дял. Внесеният капитал е в размер на 877 145.24 (осемстотин седемдесет и седем хиляди сто четиридесет и пет и 24 ст.) лева или 89.96 % от записания капитал е внесен под формата на парични вноски.

(2) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик **„Давид, Робъртс и Съдружие – България“ ООД**, ЕИК 130751623, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, р-н „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ № 8.

Изменение в капитала

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 – 151 от Търговския закон и този Учредителен акт.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 9. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и предава в случай на правоприемство и наследство.

(2) За прехвърляне на дружествен дял се сключва договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, който се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на учредителния акт и посочва размера на своето участие в капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 10. (1). Едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) След отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 11. Дружеството може при необходимост да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел IV УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 12. Органи на управление на Дружеството са Управителите му.

Чл. 13. (1) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Въпросите, чието решаване този устав поверява на управителите, могат да бъдат решавани и от едноличния собственик.

(2) От изключителната компетентност на едноличния собственик са следните решения:

1. за изменяне и допълване учредителния акт на Дружеството;
2. за приемане на съдружници и даване съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
3. за приемане на годишния отчет и баланса на Дружеството, вземане на решение за разпределение на печалбата и за нейното плащане;
4. за намаляване и увеличаване на капитала;
5. за избиране и освобождаване на управители, определяне на тяхното възнаграждение, осъществяване на цялостен контрол върху дейността им и освобождаване от отговорност;
6. за откриване и закриване на клонове на Дружеството, преобразуване на Дружеството и участие в други дружества;
7. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане на решения за допълнителни парични вноски;

9. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор/и;

10. назначаване прокурист/и на Дружеството;

11. решения във връзка с други въпроси от особено стопанско значение.

(3) За взетите решения по ал. 2, т. 2, т. 4, т. 5, предл. 1, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, за останалите решения се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управители. Правомощия

Чл. 14. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител(и).

(2) Отношенията на управителите с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението, подписан за дружеството от едноличния собственик или изрично упълномощено от него лице.

(3) Всеки от Управителите:

1. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на Дружеството, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите и този учредителен акт;

2. осигурява изготвянето на годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от едноличния собственик;

3. определя кадровата политика на Дружеството и сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците;

4. представлява Дружеството и сключва текущи сделки;

5. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от едноличния собственик;

6. стопанисва и следи за опазване на имуществото на Дружеството;

7. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик;

8. сключва и прекратява договори за наем.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15. Без съгласие на дружеството Управителят(те) нямат право да:

1. сключват търговски сделки за своя или за чужда сметка;

2. участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, учредени в България след учредяването на дружеството;

3. заемат длъжност в ръководните органи на друго дружество в България, учредени след учредяването на дружеството.

Отговорност на управителите

Чл. 16. (1) Управителите отговарят за всички виновно причинени от тях в това им качество вреди на дружеството.

(2) Управителите могат да бъдат освободен от длъжност по всяко време с решение на едноличния собственик по негово усмотрение.

Представителство

Чл. 17. Дружеството ще се представлява пред трети лица от управителите заедно или поотделно съгласно условията на този Учредителен акт.

Раздел V **СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**

Нормативна основа

Чл. 18. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Стопанска година

Чл. 19. (1) Стопанската година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 20. (1) Управителят(те) представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) Когато приложимата нормативна уредба предвижда това, годишният финансов отчет и балансът се проверяват от един или повече проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди края на календарната година и отговарят пред дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на тайната. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик, когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство, този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбите

Чл. 21. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете (фонд „Резервен“) на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

Раздел VI **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Основания за прекратяване

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. по решение на компетентния съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при преобразуване на дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 24. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е лице, определено с решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел VII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения и допълнения

Чл. 25. Всяко изменение и допълнение на този учредителен е валидно, ако е направено в писмена форма и подписано от едноличния собственик.

Чл. 26. Този учредителен акт влиза в сила с неговото подписване.

Чл. 27. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат българското търговско и гражданско законодателство.

Този учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 16.12. 2019 г. Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

За едноличния собственик „Давид, Робъртс и Съдружие – България“ ООД:



Антон Иванов - управител