УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “СИМПЛИ СУПЪРБ” ЕООД

/актуализиран на 25.08.2026 г.във връзка с превалутирането на капитала по ЗВЕРБ/

Днес, на 01.09.2022 г., в Елхово в съответствие с чл. 113 - 147 от Търговския закон, долуподписаната Иванка Здравкова Тодорова, ЕГН: учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

1. Фирмата на Дружеството е “Симпли Супърб” ЕООД, което се изписва на английски език като “Simply Superb” Ltd.

2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е Елхово, п.к. 8700, област Ямбол, община Елхово, ул. Георги Попов №4.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

4. Предметът на дейност на Дружеството е разработване на софтуер и консултантска дейност в областта на информационните технологии; уеб дизайн, разработка и поддръжка на уебсайтове.

4.1. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

5. Едноличен собственик на Дружеството е Иванка Здравкова Тодорова.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

6. */изм. на 25.08.2026 г. на основание чл. 32 ЗВЕРБ/* Дружественият капитал се определя в евро и възлиза на 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро, разпределен в 1 (един) неделим дружествен дял с номинална стойност 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро.

6.1. Към датата на регистрацията е внесен целият капитал на Дружеството.

6.2. Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

6.3. Капиталът може да бъде намален с решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от управителя, който се назначава и освобождава от длъжност от едноличния собственик на капитала.

7.1. Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:
• ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик;

• представлява Дружеството пред трети лица и ги задължава с подписа си;

• уведомява Едноличния собственик за хода на дружествените дела;

• наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;

• разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешно осъществяване на търговската дейност.

7.2. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно предизвестие до Едноличния собственик.

7.3. Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик.

8. Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

в) да одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството;

г) да взема решение по разпределението на печалбата;

д) да взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и да назначава представител за водене на процеса срещу него;

ж) да избира и освобождава управителя и да определя възнаграждението му;

з) да взема решения по откриване и закриване на клонове и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;

и) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими собствености и всички права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на Дружеството;

й) да взема решения за сливане или прекратяване на Дружеството.

9. За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 - предложението първо и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

10. Стопанската година протича и се отчита на 12-месечен период от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември на текущата година.

10.1. В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от Едноличния собственик опис на Дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

11. Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фордовете на Дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

12. Едноличният собственик може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13. Дружеството се прекратява:
а) по решение на Едноличния собственик;
б) при сливане и/или вливане в друго дружество;
в) когато капиталът му спадне под необходимия законов минимум;
г) при смърт на собственика на капитала, ако наследниците на същия не желаят да продължат дейността;
д) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
е) при обявяване на несъстоятелност на Дружеството.

13.1. Ликвидацията на Дружеството се извършва при условията на чл. 156 от Търговския закон и по реда на глава XVII от същия, като ликвидатор е Управителят.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....

(Иванка Здравкова Тодорова)