Актуализирана редакция, съгласно чл. 119, ал. 4 от Търговксия закон

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ФИРМА „ЛЕНГУА АМИГО“ ЕООД, ЕИК 207980064

(Настоящият устав е приет с РЕШЕНИЕ № 1, взето с Учредителен протокол от 10.09.2024 г., и е впоследствие изменен с Решение № 2, взето с Протокол от 25.08.2026 г. на ЕСК)

Днес, 10.09.2024 г. (десети септември две хиляди двадесет и четвърта година), в град Пловдив, аз, **ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГУШКОВА, ЕГН** учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с РЕШЕНИЕ № 1, взето с Учредителен протокол от 10.09.2024 г., като приех настоящия Учредителен акт (устав), както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„ЛЕНГУА АМИГО“ ЕООД**, което се изписва на български език и на съответния чужд език за нуждите на международната комуникация, както следва – „LENGUA AMIGO” SLLC.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, а адресът на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, п.к 4003, бул. „Дунав“ № 51.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е следният - РАЗВИВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОЕКТИ И СТАРТЪП ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА МОБИЛНИ И КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕР; КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. *(изм. с Реш. № 2 от 25.08.2026 г. на ЕСК)* Капиталът на дружеството е в размер на 511,29 € (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента), разделен на 51 129 (петдесет и един хиляди сто двадесет и девет) броя дялове с номинална стойност от по 0,01 € (един евроцент) всеки, всичките собственост на Едноличния собственик на капитала – ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГУШКОВА.

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски, непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен и е внесен изцяло към момента на регистрацията му в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) при АВ.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Чл. 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.

Чл. 9. Промените в капитала се вписват в ТРРЮЛНЦ , съгласно изискванията на ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. (1) Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

(2) Решенията на ЕСК се вземат с Протокол в обикновена писмена форма и в т.ч. в хипотезите на чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:
- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съответния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и/или прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контрольор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да изземе част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

(4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(5) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 13. (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в Агенция по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 14. (1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството, съгласно действуващото счетоводно законодтелство.

(2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.

(3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството има следните книги:
- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
- финансови книги и отчетни форми – съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- други книги.

Чл. 16. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 17. (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.
(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контрольора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:
- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на ЕСК;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на ЕСК и в случай, че наследниците не продължат дружеството;
- при други случай, предвидени в закона.

Чл. 19. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра, от които два за архива на дружеството, един за управителя – за легитимация и един за представяне пред ТРРЮЛНЦ към АВ при регистрацията на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ на „ЛЕНГУА АМИГО" ЕООД:_____
(ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГУШКОВА)