

ДРУЖЕСТВЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

“ДИКОН ГРУП” ЕООД

(Заглавие изм. на 16.06.2006 г.)

Приет от долуподписаната **ВЕРЖИНИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА**, с ЕГН [REDACTED] **единичен собственик на капитала на “ДИКОН ГРУП” ЕООД:**

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1.

/1/ Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

/2/ Отговорността на собственика за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (Изм. на 16.06.2006 г.)

Дружеството ще осъществява дейността си под фирма “ДИКОН ГРУП” ЕООД, която се изписва и на латиница, както следва: “DICON GROUP” LTD.

Чл.3.

/1/ Седалището на Дружеството е в град София.

/2/ Адресът на управление е: район “Подуяне”, ж.к. “Суха река”, помещение в трафопост до бл. 208.

Чл.4.

Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (Изм. на 08.03.2010 г.)

Предмет на дейност на дружеството е научно-изследователска, проектно-проучвателна, маркетингова, трансферна, инженерингова, лицензионна, лизингова, рекламна, консултантска, представителска, посредническа дейност, включително посредническа дейност по наемане на работа в Република България, създаване на системи и приложни програмни продукти и обучение, провеждане на курсове за обучение, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6. (Изм. на 08.07.2026 г.)

Капиталът на Дружеството е 2500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределени в 250 (двеста и петдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност по 10 (десет) евро. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл.7.

Капиталът на Дружеството е собственост на **ВЕРЖИНИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА**, с ЕГН [REDACTED]

Вярно с оригинала

Чл.8.

При ликвидация на Дружеството собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9.

Собственикът управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Чл.10.

Собственикът получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл.11.

Собственикът понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12.

Собственикът на капитала управлява и представлява Дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл.13.

Компетентност на Собственика:

1. изменя и допълва дружествения акт;
2. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.14.

Собственикът може да приеме съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор и съгласно Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.

Собственикът може да назначи управител на Дружеството, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Чл.16.

Управителят организира, ръководи и контролира дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на собственика.

Вярно с оригинала

Чл.17.

Управителят представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица.

VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл.18.

Собственикът може да назначи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на разпоредбите на дружествения акт и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и управителя, ако такъв е назначен. Контролърът се отчита пред собственика..

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.

/1/ Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от главния счетоводител.

/2/ Годишният финансов отчет се представя от управителя на Собственика и се приема от същия.

Чл.20.

За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Собственикът ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за: размера па капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обеспеченост и други.

Чл.21.

Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност от 01.01. до 31.12.

Чл.22.

/1/ До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Собственика.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23.

Годишният финансов отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;

2. отчет за приходите и разходите;

3. приложение с информация за:

а/. прилаганите методи за амортизация на активите и пасивите;

б/. причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди;

в/ финансовото състояние на Дружеството.

Чл.24.

Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Вярно с оригинала

AP

Чл.25.

Докладът на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.26.

Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивиденди, се отчисляват средства за предвидените с този Дружествен акт и действащото законодателство фондове.

Чл.27.

/1/ Дружеството формира Фонд „Резервен“, чийто източник е 1/10 от печалбата, която част се отделя, докато средствата във фонда достигнат 100 % /сто процента/ от капитала на Дружеството;

/2/ Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения в дружествения акт размер - по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Чл.28.

Дружеството може да създава и други фондове с решение на Собственика.

Чл.29.

Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Собственика.

Чл.30.

Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

Х. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**Чл.31.**

/1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници по предвидения в закона и дружествения акт ред;
4. чрез средства от Фонд „Резервен“ при условията на този дружествен акт.

Чл.32.

Намаляване на капитала:

/1/ Капиталът може да бъде намален до изискуемия от закона минимален размер при спазване изискванията на Търговския закон.

/2/ В решението по предходната алинея се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

II. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**Чл.33.**

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;

Вярно с оригинала

4. по решение на окръжния съд в предвидени в Търговския закон случаи.

Чл.34.

/1/ При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Собственика е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Този учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала „ДИКОН ГРУП“ ЕООД на 12.07.2004 г. и е изменен с решение на едноличния собственик от 16.06.2006 г.; изменен с решение на едноличния собственик от 08.03.2010 г.; изменен с решение на едноличния собственик от 08.07.2026 г.


/ВЕРЖИНИЯ ДИМИТРОВА – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК/

Вярно с оригинала

