УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„САЙТ ПУЛС“ ЕООД

Приет с Решение на ОС на 11.08.2026 год.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия учредителен акт се регламентира дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование **„САЙТ ПУЛС“ ЕООД**, което се изписва на латиница, както следва: **SITE PULS Ltd.**

Чл.2 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София.
/2/ Адресът на управление на дружеството е: град София 1505, район „Оборище“, ул. "Буная“ №6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3/1/ Вътрешно и външнотърговска дейност, информационни услуги, обработка на данни и други подобни дейности, извършване на услуги в областта на информационните технологии, компютърно програмиране, научно-изследователска дейност, обучение, както и всяка друга търговска дейност по смисъла на закона, незабранена с нормативен акт.

/2/ Дружеството може да осъществява в страната и в чужбина всички дейности, необходими за постигане на поставените цели, особено основаването на клонове и участие в други дружества.

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.5 .Едноличният собственик на дружеството е:
"РЕМА ПУЛС" ЕАД , ЕИК 200858570, седалище и адрес на управление град София 1505, район „Оборище“, ул. "Буная“ №6

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 *(изм. с Решение на ОС от 11.08.2026 год.)* Капиталът на дружеството е 3000 (три хиляди) евро, разделен на 50 (петдесет) дяла по 60 (шестдесет) евро всеки от тях, внесени изцяло.
Чл.7 Капиталът на дружеството е собственост на едноличния собственик в пълния си размер.
Чл.8 По решение на едноличния собственик капиталът може да се намалява или увеличава за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски.
Чл.9 Имуществото на дружеството се състои от права на собственост и ползване върху вещи, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, парични средства, ценни книжа, дялови участия, вземания, други права и задължения.
Чл.10 За покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства, могат да се правят допълнителни парични вноски, с размера на които не се увеличава Дружествения капитал.
Чл.11 Предприятието на дружеството може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез писмена сделка с нотариално заверени подписи съгласно изискванията на ТЗ.

САЙТ ПУЛС ЕООД
SAIT PULSE
София

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Чл.13 Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговски закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването на дружеството. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Чл. 14 *(изм. с Решение на ОС от 11.08.2026 год.)* Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решението на общото събрание форма. За всички взети решения, включително и за решенията по чл. 137 ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 15 Едноличният собственик на дружеството:

1/ изменя и допълва учредителния акт;

2/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

4/ назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5/ взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;

6/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

8/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

9/ определя и контролира разходите на дружеството;

10/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

11/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

12/ подписва всички документи, издавани от името и за сметка на дружеството и урежда задълженията му;

13/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти и прехвърляне на вещни права;

14/ взема решения за приемане на нови съдружници и условията за това;

15/ извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав.

Чл. 16.Управителят се избира от едноличния собственик на дружеството.

Чл. 17.Едноличният собственик може да избере повече от един управители.

Чл. 18.Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството.

Чл. 19.Управителят на дружеството може да бъде освободен предсрочно по негово желание с предизвестие, отправено писмено до едноличния собственик най-малко три месеца преди датата на освобождаване. По искане на управителя и със съгласие на едноличния собственик срокът на предизвестие може да бъде и по-кратък.

Чл. 20.Управителят има следните правомощия:

а/ да представлява Дружеството;

б/ решава въпросите относно неговото функциониране;

Вярно с оригинала

САЙТ ПУЛС ЕООД
SAIT PULSE
София

в/ определя и контролира разходите на дружеството и да ги представя на едноличния собственик за одобрение;
г/ да урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
е/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството;
ж/ събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
з/ делегира права и упълномощава "трети лица" да го представляват и задължават , като определя конкретно задачите , които следва да се осъществяват;
к/ изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланс
Чл.21.Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.
Чл.22. Управителят отчита дейността си един път годишно при поискване от Общото събрание .

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, ФОНДОВЕ

Чл.23.Дружеството организира и отчита дейността си съобразно действащите нормативни разпоредби.
Чл.24./1/Стопанската и финансова година съвпада с календарната.
/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс и сметка " печалби и загуби".
Чл.25.Дружеството може да образува фондове. Решението за образуването, начина и размера на отчисленията за тях се взема от едноличния собственик.
Чл.26./1/Печалбата на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.
/2/ Печалбата на дружеството се разпределя както следва:
а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ , ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. /1/ Дружеството се преобразува и прекратява по решение на Едноличния собственик или в предвидените от закона случаи.
/2/Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и условията на Търговския закон.
Чл.28.Настоящият устав влиза в сила след подписването му от едноличния собственик.
Чл.29.Всички такси, разходи, възнаграждения и други, свързани с учредяването и регистрацията на Дружеството, са за негова сметка.
Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Настоящият Учредителен акт на дружеството, се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик, за дружеството и Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....
/"РЕМА ПУЛС" ЕАД, чрез Анани Борисов Симеонов-изпълнителен директор/

САЙТ ПУЛС ЕООД SAIT PULSE София

Вярно с оригинала