УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КОРПОКОНСУЛТ " ЕООД

Днес 19.10.2022 г. подписаната Койка Тодорова Янева

собственик на капитала на „Корпоконсулт“ ЕООД, като Едноличен приемам настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на дружеството :

Правен статус

Чл. 1. (1) „Корпоконсулт“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл. 147 от Търговския закон, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице. Всеки отдел или поделение на Дружеството няма да има статут на юридическо лице и ще извършва дейността си от името на Дружеството.

(3) В правоотношенията си с трети лица Дружеството ще действа независимо, от свое име и за своя сметка. Дружеството има право да сключва договори и да извършва правни действия в рамките на юридическата си и стопанска дейност за постигане на своите цели.

(4) В правоотношенията си с трети лица Дружеството ще бъде отговорно за задълженията си с цялото си имущество. Едноличният собственик на капитала няма да отговаря за задълженията на Дружеството, но носи риск за сделките на Дружеството до размера на направените вноски в капитала.

Чл.2. Дружеството ще извършва дейността си под фирмата „Корпоконсулт“ ЕООД, изписвана на латиница Corpoconsult EOOD. Фирмата, заедно с указание за седалището, адреса на управление на Дружеството, ЕИК и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е гр. София, Република България.
(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, Столична община, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 105, ет. 6, ап. 19.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е : Консултантска дейност в областта на данъчното, счетоводното, търговското и трудово законодателство, организиране на

счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, регистрация и пререгистрация на фирми, представителство пред държавни, общински, и други институции в т. ч. и данъчната администрация, събиране на вземания от клиенти по административен и съдебен ред , както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Едноличен собственик

Чл. 5. (1) Едноличен собственик на капитала и на всички дружествени дялове в Дружеството е Койка Тодорова Янева , наричана навсякъде в текста "Едноличен собственик".

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 /петстотин/ равни и неделими дяла, всеки един по 10 /десет/ лева.

(2) Капиталът е внесен в пълен размер при регистрация на Дружеството.

(3) Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на Едноличния собственик.

(4) На всеки дял от капитала съответства пропорционален дял от имуществото на Дружеството - дружествен дял.

(5) По решение на Едноличния собственик дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството в двучленно или многочленно.

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:
1. увеличаване броя на дружествените дялове;
2. увеличаване размера на дружествените дялове;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размера на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето и връщането им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 9. (1) Всички решения, които по смисъла на Търговския закон са от компетентност на Общото събрание на съдружниците в ООД, се вземат от Едноличния собственик. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва този учредителен акт.
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството.
3. Определя основните принципи на дейността на Дружеството.
4. Избира и освобождава управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
5. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове, при спазване разпоредбите на този учредителен акт.
6. Приема годишен счетоводен отчет и баланс на Дружеството и разпределя печалба.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за обременяване на недвижимите имоти на Дружеството с вещни тежести.
8. Определя годишния бюджет и взема решение за създаване и използване на фондове.
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за учредяване и участие в други търговски дружества.
10. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството против управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеса срещу тях.
11. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за връщането им.
12. Избира експерт-счетоводител за заверка на годишния отчет.
13. Взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори.
14. Взема решения и по други въпроси в съответствие със закона и този Учредителен акт.

(2) Решенията на Едноличния собственик се съставят в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик по чл. 9, ал. 1, т. 2, т. 4, предложение първо, т. 5 и т. 7 се съставят в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(4) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър съгласно българското законодателство.

Управител/и

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/ите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик.

(3) Управителят/ите организира и управлява оперативната дейност на Дружеството.
(4) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(5) Управителят/ите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Прокурист/и

Чл. 11. (1) По решение на Едноличния собственик може да бъде назначен един или няколко прокуристи на Дружеството, които имат всички правомощия на управителя, освен правото да упълномощават друг прокурист и правото да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството.

(2) Пълномощното на прокуриста/ите се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписа, подписва се от управителя/ите и се вписва в търговския регистър.

(3) Прокуристът/ите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 12. (1) Дружеството се представлява самостоятелно от Управителя. В случай, че бъдат назначени двама или повече управители, Едноличният собственик определя начина на представителство на Дружеството с решението за назначаване.

(2) Управителят/ите могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни правни действия от името на Дружеството, но не могат да упълномощават другиго с всички свои права по закон.

Годишно приключване.
Доклад за дейността и разпределение на печалбата

Чл. 13. (1) Годишните финансови отчети се подготвят според общоприетите счетоводни принципи и се заверяват от регистриран одитор в случай, че това се изисква от закона. Годишният финансов отчет, както и докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор (ако такива се изготвят), се предоставят след изготвянето им на Едноличния собственик.

(2) Годишният финансов отчет се съставя към 31 декември на годината. Годишното приключване се счита извършено с приемането на горните документи от Едноличния собственик.

(3) Печалбата на Дружеството подлежи на разпределяне, доколкото за това е взето решение от Едноличния собственик. Изплащане на дивиденти се извършва само след приемане на баланса.

Срок

Чл. 14. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 15. Дружеството може да бъде прекратено:
1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 16. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 15, т. 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Трансформиране на Дружеството в многочленно

Чл. 17. (1) Дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството в двучленно или многочленно.

(2) При трансформиране на Дружеството в двучленно или многочленно, настоящият учредителен акт се заменя с дружествен договор между съдружниците.

Приложимо право

Чл. 18. За всички неуредени от този акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Заключителни разпоредби

Чл. 19. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на обявяването му в търговския регистър.

Чл. 20. Този Учредителен акт е изготвен в три оригинални екземпляра на български език.

За Едноличния собственик :

/Койка Тодорова Янева/