УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ" ЕООД

Днес, 11.05.2021 г., в гр. София, долуподписаната ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА, ЕГН: , в качеството си на едноличен собственник на капитала на „Експерти по одит и консултиране" ЕООД, ЕИК: 202134982 със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Лозенец, ж. к. Витоша, ул. „Слав Караславов" № 20Б, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, приемам настоящият текст на Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорнст „Експерти по одит и консултиране" ЕООД, съгласно условията, посочени по-долу:

РАЗДЕЛ I. СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл. 1 (1) Предмет на учредителния акт.

Предмет на настоящия учредителен акт е създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ" по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговски закон.

(2) Дружеството е юридическо лице, което осъществява своята дейност за собствена сметка.

Чл. 2(1) Фирмата на дружеството е „ЕКСПЕРТИ ПО ОДИТ И КОНСУЛТИРАНЕ" ЕООД. Тя се изписва задължително на български език, но може да се изписва и на английски език – „Experts in Auditing and Consulting" Ltd.

(2) Седалището и адресът на управление са: гр. София, район р-н Лозенец, ж. к. Витоша, ул. „Слав Караславов", 20Б, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4.

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия по реда на Закона за независимия финансов одит; одит на финансови отчети, свързани с реализиране на проекти, финансирани от европейски и международни фондове и програми; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; консултантски услуги; услуги по изготвяне на заплати (payroll); организиране на курсове и семинари в областта на счетоводството, данъците, одита и правото; финансово-икономически анализи; приватизационни проекти и оценки; изготвяне на експертизи; сделки с интелектуална собственост; рекламна дейност; търговско посредничество и представителство; и други дейности, незабранени от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешения.

Чл. 4 Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл. 5(1) Съдружници в дружеството могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Едноличен собственик на капитала е ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА, ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, район р-н Лозенец, ж. к. Витоша, ул. „Слав Караславов", 20Б, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4.

Чл. 6 Дружеството се представлява и управлява от ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА, ЕГН: , постоянен адрес: гр. София, район р-н Лозенец, ж. к. Витоша, ул. „Слав Караславов", 20Б, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7 Дружеството е с основен капитал в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла с номинална стойност от 10 /десет/ лева всеки, които са внесени изцяло.

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството се състои от дяловите вноски на едноличния собственик на капитала ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА, ЕГН: , която притежава 10 /десет/ дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки или участва в капитала със 100 /сто/ лева, които са внесени изцяло.

(2) Всеки дял дава право на един глас при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 9 Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. Записване на нови дялове;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание не вземе друго решение;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът може да се намали при спазване на изискванията на чл. 117, чл. 149, чл. 150 и чл. 151 от ТЗ чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на дяловете;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(2) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала след като то бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, получат обезпечение или удовлетворяване на вземанията.

Чл. 11 В случаите на намаляване на капитала по предходния член управителят предизвестява писмено кредиторите на дружеството и им дава имуществени обезпечения като гаранция за изпълнението на вече сключени сделки.

Чл. 12 (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

2) Прехвърлянето на дружествени дялове може да се извърши при следните условия:

1. На всички съдружници следва да се предложи за изкупуване на продаваемия дял съразмерно на тяхното участие в дружествения капитал;
2. В случаите, когато всички съдружници откажат да изкупят продаваемия дял, той може да се продаде при същите условия на друго лице, което не е съдружник;
3. Делът може да се дарява, залага, както и разделя приживе от съдружника в полза на бъдещите му наследници, ако е налице за това изрично съгласие на Общото събрание на съдружниците, дадено с обикновено мнозинство;
4. При прекратяване на участието на съдружник, неговият дял първо се предлага на останалите съдружници за изкупуване, съразмерно на техните дялове;
5. Когато дружествен дял е съсобствен на две или повече лица, в двуседмичен срок от възникване на собствеността, те са длъжни да посочат един представител за пред Общото събрание. Ако не сторят това, за техен представител се счита записаният на първо място в книгата за дяловете.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13 На основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 14 Този учредителен акт дава право на едноличния собственик следните права:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в осъществяването на дружествените дела;
3. Да участва в разпределението и получаването на печалбата, съобразно своя дял от капитала;
4. В случаите, когато полага личен физически и/или интелектуален труд да получава отделно уговорено възнаграждение;
5. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за поставените цели и задачи пред дружеството;
6. Право на достъп до книжата на дружеството;
7. Право на ликвидационен дял.

Чл. 15 Този учредителен акт задължава едноличния собственик да:

1. Изплати дяловата си вноска в размер на уговореното в Протокола от Общото събрание на съдружниците при учредяване на дружеството или при последващо увеличаване на капитала;
2. Участва във воденето на дружествените дела съобразно своята воля и длъжност в дружеството;
3. Изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците точно, добросъвестно;
4. Пази конфиденциалния характер на информацията, отнасяща се до дейността на дружеството и неговите контрагенти;
5. Участва в управлението на дружеството.

Чл. 16 Този учредителен акт не забранява на еднолични собственик да извършва сам или в съдружие с други лица, под формата на едноличен търговец или като съдружник в търговско дружество търговски сделки, които са същите, сходни или различни от тези на настоящото дружество.

РАЗДЕЛ IV. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Чл. 17 Нов съдружник /съдружници/ в дружеството се приема/т/ от Общото събрание при депозиране на писмена молба, в която лицето заявява, че приема клаузите на този дружествен договор, задължава се да ги спазва и няма да го нарушава.

Чл. 18 (1) Прекратяване на участие в дружеството настъпва:

1. При смърт на съдружник физическо лице или при прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице или едноличен търговец;
2. Обявяване в несъстоятелност на съдружник – търговец;
3. При поставяне под пълно запрещение;
4. От всеки съдружник с писмено предизвестие, отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;
5. По решение на Общото събрание вследствие прехвърляне на дружествен дял;
6. При изключване на съдружник;
7. При ликвидация или прекратяване на дружеството.

(2) В случаите по т. 4 имуществените последици и плащанията между дружеството и прекратяващия участието си съдружник се извършват въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 19 (1) Общото събрание на съдружниците може да изключи от дружеството съдружник, както следва:

1. Когато съдружник не е изплатил записаната част от дела си в капитала;
2. Когато след изрично писмено предупреждение от страна на управителя продължава да не изпълнява задълженията си по настоящия договор, не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците, действа против интересите на дружеството.

(2) В случаите когато съдружник е изключен, той губи правото си върху направените от него парични вноски.

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 20 Органи на дружеството са както следва:
1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител.

Чл. 21 Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 22 Общото събрание на съдружниците има право да:
1. Изменя, отменя, допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството при спазване на изискванията на закона;
5. Избира управителя, определя възнаграждение му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, участие на дружеството в други дружества и техни обединения;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решения за допълнителни вноски;
10. Решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондовете и ги разпределя.

Чл. 23 (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците по чл. 22, т. 1, 2 и 9 се вземат се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(2) За взетите решения по чл. 22, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 24 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно, както и в случаите, когато загубите от търговската дейност надхвърлят ¼ от капитала.

(2) Общото събрание на съдружниците може да свика всеки един от съдружниците.

Чл. 25 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква посредством писмена покана, като се оповестява датата, часа и дневния ред на събранието.

(2) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за предложеното решение.

Чл. 26 Решенията на Общото събрание на съдружниците подлежат на заявяване от управителя и вписване в търговския регистър в случаите, когато Търговският закон предвижда това.

Чл. 27 Управителят извършва действия по оперативното организиране, ръководство и представителство на дружеството във взаимоотношенията с трети лица съобразно закона и решенията на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28 Дружеството се прекратява както следва:

1. По единодушно решение на съдружниците взето със 100 % от капитала на дружеството.
2. При обявяване в несъстоятелност.
3. В другите, посочени от закона случаи.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29 За неуредените с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за едноличния собственик на капитала, за дружеството и за Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....
/Иванка Силвестрова/

УПРАВИТЕЛ: .....
/Иванка Силвестрова/