УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „МОНЕКСА“
ЕООД

Раздел I. ОБЩА ЧАСТ

Фирма

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда статута на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„МОНЕКСА“ ЕООД** (наричано по-долу „Дружеството”). На латиница фирмата се изписва по следния начин: MONEXA LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. Седалището на Дружеството е: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 23, ет. 7, ап. 27

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, консултантска и посредническа дейност, разработване на софутер и всякакви приложения, производствена дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Съдружници

1. Едноличен собственик на капитала е Моника Димова Коцева, гражданин на Република България, родена на 29.08.1997 в гр. Ботевград, с [redacted] с № на лична карта [redacted] издадена от [redacted], с постоянен адрес – [redacted]

Капитал

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки.

Чл. 6. Целият капитал на Дружеството е записан и внесен изцяло от едноличния собственик.

Чл. 7. Отговорността на едноличният собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на участието му в капитала на Дружеството.

Чл. 8. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците.

Раздел II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 9. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книжата на Дружеството и да се снабдява с препис -

извлечение от тях;

Задължения на съдружниците

Чл. 10. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. да участва в управлението на Дружеството и да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на Дружеството; и

4. да пази търговските и фирмените тайни на Дружеството.

Чл. 11. Прекратяване на участието съдружник в дружеството

1. Участието на съдружника се прекратява:

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. при изключване;

4. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица, и

5. при обявяване в несъстоятелност

Чл. 12. Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

Чл. 13. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 14. Напусналият или изключен съдружник има право да получат вноската си в капитала на Дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в Дружеството.

Изключване на съдружник

Чл. 15. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен срок от Общото събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

Чл. 16. В случая по Чл. 15 съдружникът губи правото си върху направените вноски;

Чл. 17. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на Дружеството;

4. при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от българския Търговски закон.

Приемане на нов съдружник

Чл. 18. Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание с негова писмена молба, която трябва да съдържа и декларация, че приема условията на Учредителния акт.

Чл. 19. Решението на Общото събрание за приемане на съдружник трябва да бъде вписано в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

Чл. 20. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл. 21. Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва без ограничение.

Чл. 22. Прехвърлянето на дялове от Дружеството на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 23. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Раздел III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание, съответно Едноличен собственик на капитала и
2. Управител(и).

Общо събрание, съответно Едноличен собственик на капитала

Чл. 25. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

Чл. 26. Общото събрание се състои от всички съдружници в Дружеството.

Чл. 27. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, препис от което се предоставя на Управителя.

Компетентност на Общото събрание, съответно на Едноличния собственик на капитала

Чл. 28. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. приемане на годишния финансов отчет на Дружеството, разпределяне печалбата между съдружниците и нейното изплащане;
6. откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;
7. обединяване с други търговски дружества;
8. прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване;
9. избиране и освобождаване на Управител(и), определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

12. предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя или контрольора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

13. назначаване на ликвидатор(и) на Дружеството; и

14. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Учредителния акт.

Чл. 29. За всички решения на Общото събрание ще се съставя писмен протокол. За избягване на съмнения, изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на протоколите от решенията на Общото събрание относно приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях няма да се прилагат.

Чл. 30. Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3 и 10 се приемат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 с единодушие от всички съдружници, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл. 31. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

Чл. 32. Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Свикване на Общото събрание

Чл. 33. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

Чл. 34. Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

Чл. 35. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от българския Търговски закон, спадне под размера на вписания капитал.

Покана за Общо събрание

Чл. 36. Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всеки съдружник по пощата или по факс най-малко 7 дни преди заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Ако поканата се изпраща по факс, посочен от съдружник, не е необходимо писменото потвърждение на получаването й и тя се счита получена един ден след изпращането й.

Чл. 37. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 38. Общото събрание се организира и ръководи от Управителя.

Чл. 39. За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения.

Вписване на решенията

Чл. 40. Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписвания по чл.119, ал.2 от българския Търговски закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.



Чл. 41. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 42. Увеличаването и намаляването на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Управител(и)

Чл. 43. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава и всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия Учредителния акт са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Чл. 44. Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява от Управителите заедно и поотделно.

Чл. 45. В Търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

Чл. 46. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено и името му да бъде заличено от Търговския регистър по всяко време.

Чл. 47. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 48. Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност; и
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 49. Ограниченията по Чл. 48 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл. 50. При нарушаване на задълженията по Чл. 48 Управителят, когато не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Раздел IV. Изменение на Учредителния акт

Увеличаване на капитала

Чл. 51. Чл. 22 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове; и
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 52. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за

това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, обявяване на решението в Търговския регистър и др.).

Чл. 53. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 54. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; и
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 55. Решението за намаляване на капитала на Дружеството се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

Чл. 56. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването на решението в Търговския регистър те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването на капитал в Търговския регистър

Чл. 57. Изменението на Учредителния договор, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

Чл. 58. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя/ите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на Управителя

Чл. 59. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляване на капитала

Чл. 60. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на Дружеството

Чл. 61. Дружеството се прекратява:

1. с решение на съдружниците взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 62. При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

Заключителни разпоредби

Чл. 63. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт на **„МОНЕКСА“ ЕООД** е приет с решение на Едноличния собственик на Дружеството на 04.12.22.. г. и е подписан на български език.

Моника Димова Коцева