УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Теома" ЕООД,
което ще се изписва и на английски език –
Teoma Ltd.

Учредява се ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон при следните условия:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. Дружеството се образува на основание дял II, глава XIII от Търговския закон и е самостоятелно юридическо лице, което осъществява дейността си в съответствие със законодателството на Република България.

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен период от време, безсрочно и без дейността или съществуването му да се ограничава или поставя под каквото и да е било прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се нарича и действа под фирмено наименование „Теома" ЕООД, което съгласно чл. 7, ал. 3 от Т.З. се изписва и на английски език по следния начин –Teoma Ltd.

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, п.к. 1330, район Красна поляна, ж.к. „Красна поляна II част" блок 28, вход А, етаж 7, апартамент 19.

Чл. 5. Предмет на дейност: Дигитален маркетинг, реклама; разработване и поддръжка на уебсайтове и интернет платформи; графичен дизайн и предпечатна подготовка; производство и/или посредничество при изработката на печатни и рекламни материали; дизайн и изработка на рекламни, подаръчни и опаковъчни материали; изработка и търговия с бижута, аксесоари, сувенири и декоративни изделия; онлайн и офлайн търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; консултантски услуги, подготовка и управление на проекти, включително по европейски програми; организиране и провеждане на обучения, семинари, уъркшопи и други събития; търговско посредничество и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Чл. 6. Дружеството може да извършва в рамките на територията на страната, както и извън нея всички незабранени от Закона сделки, да придобива права и задължения, да открива представителства и клонове и да участва в местни и чуждестранни дружества в съответствие с приложимото законодателство.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева, разделен на 100 /сто/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки, като целият капитал е собственост на: Теодора Димитрова Димитрова, ЕГН .

Чл. 8. Към датата на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде изменен по решение на едноличния собственик на капитала като това обстоятелство следва да се отрази като изменение на учредителния акт и да се впише в Търговския регистър. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете
- записване на нови дялове
- приемане на нови съдружници

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Органи на дружеството са:

1. Еднолични собственик на капитала, изпълняващ функциите на Общото събрание на съдружниците.

2. Управител/и, които управляват и представляват дружеството и са назначени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. Управителят представлява и управлява дружеството съгласно изискванията на закона и на настоящия учредителен акт, като в тази частност притежава следните правомощия:

1. Представлява дружеството в отношенията му с трети лица – търговски партньори, органи на държавната власт и управление. Управлява дружеството, като решава всички въпроси относно вътрешното му функциониране.

2. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред едноличния собственик на капитала, за да бъде извършван надлежен контрол.

3. Сключва трудови договори с работници и служители на дружеството.

4. Сключва всички видове договори с трети лица във връзка с осъществяване на стопанската и търговска дейност на дружеството, като за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти следва да има предварително съгласие на едноличния собственик на капитала.

5. Изработва проекти за перспективния план за развитие на дейността на дружеството.

6. Управителят и назначените от него лица, служители и пълномощници, отговарят за редовното водене и съхранение на книгите на дружеството.

Чл. 12. /1/ Едноличния собственик има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. преобразува дружеството;

3. приема годишен отчет и баланса на дружеството в края на финансовата година, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, взема решение за назначаване на експерт-счетоводител;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. назначава и освобождава управителя и определя възнаграждението му;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;

10. взема решение за прекратяване на дружеството;

11. взема решение относно всички други въпроси предоставени в неговата компетентност съгласно изискванията на закона.

/2/ Съгласно чл. 137 ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т.7 от ТЗ във вр. с чл. 137 ал. 4 от ТЗ едноличният собственик на капитала взема решения за приемане и изключване на съдружници /нов едноличен собственик на капитала/ и за прехвърляне на дружествените дялове на нов съдружник или нов едноличен собственик на капитала, за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, за избиране на управител и освобождаване от отговорност на управителя, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, обективирани в протокол в обикновена писмена форма, без да е нужно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му или каквато и да е друга квалифицирана форма.

IV. Годишен счетоводен отчет, баланс, проверители, дружествени книжа, приемане на нов съдружник.

Чл. 13. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява в предвидените от закона случаи от един експерт-счетоводител с висше икономическо образование.

1. Експерт-счетоводителят се назначава от Управителите на дружеството или от едноличния собственик на капитала преди края на финансовата година.

2. Докладът на експерт-счетоводителят е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Чл. 14. /1/ Дружеството води търговските книги съгласно българското законодателство, на български език.

/2/ Дружеството води и протоколна книга за взетите решения от едноличния собственик на капитала и книга за притежаваните дружествени дялове.

Чл. 15. Баланс на дружеството.

1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

2. Управителите съставят баланса на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл. 16. Приемане на нов съдружник и превръщане на дружеството от ЕООД в ООД.

1. По решение на собственика на дружеството в състава на същото може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на дружеството.

2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действуващото законодателство и след прехвърляне на дял или след прехвърляне на ново издадени дялове чрез увеличаване на дружествения капитал на дружеството.

3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

V. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 17 /1/ Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

1. На дивидент, съразмерно с дяловете му в номиналната стойност капитала на дружеството;

2. На ликвидационната част от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в номиналната стойност на капитала на дружеството;

/2/ Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени права:

1. Да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актовете на управителя;

2. Да контролира дружествената дейност, в това число да получава информация за дружествената дейност и да преглежда търговските книги на дружеството;

3. На защита на участието и членството си в дружеството, в тази частност правото на иск по чл. 71 от Т.З.

Чл. 18 /1/ Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:

1. Да внесе дяловата си вноска;

2. Да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него;

/2/ Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:

1. Да съдейства за печелившо осъществяване на дружествена дейност;

2. Да бъде лоялен към дружеството, да има добросъвестно и почтено поведение, насочено към просперитет и предпазването му от загуби, а също така да пази производствените и търговските тайни;

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 19. Дружеството може да прекратява своята дейност в предвидените от закона и в настоящия учредителен акт случаи, а именно:

- По решение на едноличния собственик на капитала
- Сливане или вливане в друго дружество
- Поради обявена от съда несъстоятелност
- При прекратяване на дейността на едноличния собственик на капитала

Чл. 20. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс и осребрява имуществото на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 21. За всички неуредени от настоящия учредителен акт въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действуващото гражданско законодателство в Република България.

Този учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

За едноличния собственик на капитала:

/ Теодора Димитрова Димитрова /