УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на дружество с ограничена отговорност
„КивиСек" ЕООД

Днес, 04.12.2023 г., в град София, община Столична, област София, на адрес: ж.к. Младост - 3, бл. 314, вх. 1, ап.26, долуподписаният **Тодор Христов Ташев, ЕГН (** **)**, приех този Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Член 1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Член 1.2. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „**КивиСек**", която може се изписва и на латиница по следния начин **"KiwiSec" Ltd.**

Член 3.1. Седалището на Дружеството е в гр. София

Член 3.2 Адресът на управление на Дружеството е ж.к. Младост - 3, бл. 314, вх. 1, ап.26

Член 3.3. Адресът за кореспонденция на Дружеството е: гр. София, п.к. 1715, ж.к. Младост - 3, бл. 314, вх. 1, ап.26

Член 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5.

Транспортни услуги и отдаване на автомобили под наем; търговия със софтуер и софтуерни продукти, интернет продукти, дигитални решения и информационни технологии; ремонт на компютри и компютърни системи; услуги, свързани със защита на информацията и киберсигурност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

IV. КАПИТАЛ

Член 6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на **1000.00 (хиляда) евро**. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла, всеки от които с номинална стойност по 10.00 (десет) евро.

Член 6.2. Към датата на подаване на заявлението за регистрацията на „КивиСек" ЕООД капиталът е изцяло внесен.

Член 7. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е **Тодор Христов Ташев, ЕГН**

Член 8. При ликвидация на Дружеството едноличният собственик на капитала има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 9. Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Член 10. Едноличният собственик на капитала получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Член 11. Едноличният собственик на капитала понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 12. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала и Управителя.

Член 13.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител.

Член 13.2. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

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

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

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

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

8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 13.3. За всички решения на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма за действителност, по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Член 14. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да приеме друг съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор, съгласно Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, назначава Управител на Дружеството, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Член 16. Управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 17. Управителят представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица.

VIII. КОНТРОЛЬОР

Член 18.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала може да назначи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя, ако такъв е назначен.

Член 18.2. Контрольорът се отчита пред Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19.1. Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.

Член 19.2. Годишният финансов отчет се представя за приемане на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, от Управителя.

Член 20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обезпеченост и други.

Член 21. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Член 22.1. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от съответното лице годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Член 23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в съответствие с действащото законодателство.

Член 24. Докладът на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Член 25. Печалбата на дружеството се формира по реда действуващото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента се отчисляват средства за предвидените с този Учредителен акт и действащото законодателство фондове.

Член 26.1. Дружеството, по решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да формира Фонд „Резервен". В решението се определят и източниците на фонда.

Член 26.2. Средствата на фонда могат да се използуват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения в учредителния акт размер - по-големият размер може да бъде използуван за увеличаване на капитала.

Член 27. Дружеството може да създава и други фондове с решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

ОРИГИНАЛ

Член 28. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденти, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 29. Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загуби по баланса от предходната година.

X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 30. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници по предвидения в закона и учредителния акт ред;

Член 31.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум, при спазване изискванията на ТЗ.

Член 31.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 32.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала;

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При обявяване на несъстоятелност;

4. По решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

Член 32.2. Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала. В този случай Дружеството продължава съществуването си с наследниците на едноличния собственик на капитала.

Член 33.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Член 33.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

Член 33.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала на 04.12.2023 г.

(**Тодор Христов Ташев** – едноличен собственик на капитала на „КивиСек" ЕООД)