УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Е-Мартон" ЕООД

Днес, 06.07.2021 г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон, **Станислав Димитров Георгиев, ЕГН:** , наричан по-долу Едноличният собственик на капитала, с настоящият Учредителен акт учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружеството, което се подчинява на следните основни изисквания:

I. СТАТУТ

Член 1

(1) Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

(2) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество. То не носи отговорност за задълженията на собственика на капитала.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 2

Фирмата на дружеството е "**Е-Мартон**" ЕООД

(2) Фирмата може да се изписва с латинска транслитерация по следния начин: E-Matron Ltd.

(2) Седалището на дружеството е в град София, СО - Район "Илинден", а адресът на управление - град София 1309, СО - Район "Илинден", ж.к. Света Троица, бл. 298А, ет.7, ап.24

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3

(1) Предметът на дейност на дружеството е: Развой, проектиране, инженеринг, прототипиране, разработка на иновации и системна интеграция в областта на информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и производството, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и отдаване под наем на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически или други услуги, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон.

(2) Дружеството се учредява без определен срок.

IV. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Станислав Димитров Георгиев.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един на стойност по 1 (един) лев, от които към датата на учредяването е внесена пълната стойност на капитала.

Член 6

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез увеличаване стойността на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Член 7

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик до установения в закона минимум при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

(1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и той може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по

управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 9

(1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт;

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

3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

4. Избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

8. Представлява дружеството;

9. Взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството;

10. Взема решения за допълнителни парични вноски;

11. Взема решение за приемане на нови съдружници;

12. Назначава ликвидатор;

13. Назначава проверител - дипломиран експерт-счетоводител;

14. Решава всички други въпроси, предвидени в закона и настоящия учредителен акт.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала се съставят в обикновена писмена форма, включително и решенията относно приемане и изключване на съдружници, даване 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.

VII. ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 10

(1) Финансовата година на дружеството е с дванадесетмесечна отчетна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата финансова година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

(2) За всяка стопанска година се изготвя годишен финансов отчет. Отчетността се води съобразно Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

VIII. ФОНДОВЕ

Член 11

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството, при спазване изискванията на действащото законодателство.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 12

Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13

Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
6. Със смъртта на едноличния собственик.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра, от които един за вписване на дружеството в Търговския регистър и един, който да се съхранява в архивите на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ,
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
Станислав Димитров Георгиев