УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"НЕОН Консултинг" ЕООД

Днес, 15 септември 2026 г. с решение на едноличния собственик на капитала Любомир Георгиев Джалев, ЕГН [redacted], се прие и подписа настоящият изменен учредителен акт, както следва:

ФИРМА СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.(1) Наименование/Фирма на дружеството е: Еднолично дружество с ограничена отговорност **"НЕОН Консултинг"**, в съкращение - **"НЕОН Консултинг" ЕООД.**

(2) Наименованието/Фирмата на дружеството на чужд език ще се изписва както следва: **Limited Liability Company NEON CONSULTING,** в съкращение – **NEON CONSULTING Ltd.**

(3) Седалище на дружеството е Република България, град София.

(4) Адрес на управление на дружеството е: София 1680, район Красно село, ул. Топли дол 11, вх. А, ет. 2, ап. 5.

(5) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код (ЕИК).

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3.Предмет на дейност на дружеството е: Предоставяне на консултантски услуги в сферата на образованието и развитието на човешките ресурси, организиране на курсове за обучение, квалификация и преквалификация, включително чрез електронно обучение; разработване, провеждане и анализ на резултати от тестове и анкетни проучвания; разработване и изпълнение на проекти, в съфинансиране с външни донори; изготвяне и разпространение на финансово-икономически, правни, социологически, маркетингови и други проучвания и анализи; предпечатна подготовка; рекламна и издателска дейност; както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл.4.Дружеството е учредено без срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.5.Едноличен собственик на капитала е: Любомир Георгиев Джалев, ЕГН [redacted].

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6.(1) **(изм. на 15.09.2026 г.)** Капиталът на дружеството е 2500 (две хиляди и петстотин) евро, които са внесени изцяло при учредяване на дружеството.

(2) **(изм. на 15.09.2026 г.)** Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност от по 50 (петдесет) евро.

(3)Дяловете в капитала на дружеството са собственост на и са записани изцяло от едноличния собственик на капитала - Любомир Георгиев Джалев, ЕГН [redacted].

(4)Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван съобразно с действащата нормативна уредба.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител.

Чл.8.По реда на чл. 147 от ТЗ едноличният собственик на капитала:

1.формира и изразява волята си по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството;

2.осъществява цялостен контрол върху дейността и управлението на дружеството.

Чл.9.(1)Управител на дружеството ще е едноличният собственик на капитала или лице, назначено от него.

(2) За своята дейност управителят има право на възнаграждение, определено от едноличния собственик на капитала.

Чл.10.Едноличният собственик на капитала решава и всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.11.(1) Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

1 .на част от печалбата, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;

2.на ликвидационна част от имуществото на дружеството. съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;

3.на възнаграждение, ако е и управител, определено от едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени права:

1.да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актовете на управителя, ако той е различен от едноличния собственик на капитала;

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 си в дружеството, в това число: правото по чл. 71 от ТЗ.

Чл. 12.(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 участва в управлението на дружеството;

2.да съдейства за печелившо осъществяване на дружествената дейност;

3.да бъде лоялен към дружеството, в тоза число: да има добросъвестно и почтено поведение, насочено към просперитет на дружеството и предпазването му от загуби, да пази производствените и търговските тайни на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 13 /1/. Управителят се назначава от едноличния собственик на капитала, който може да го освободи по всяко време.

/2/ Управителят управлява дружеството в съответствие със закона, настоящия учредителен акт, решенията на ендоличния собственик и договора за възлагане на управлението на дружеството.

/3/ При назначаване на повече от един управител, управителите имат равни права и задължения.

/4/ Начинът на представителство се определя от едноличния собственик.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 14.(1) При осъществяване на своите функции, Управителят трябва да избягва реални или потенциални, преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството;

(2)Управителят трябва незабавно да разкрива конфликти на интереси пред Едноличния собственик на капитала и да му предоставя информация за сделки между дружеството и Управителя или свързани с него лица.

(3)Управителят се задължава да не предприема действия, свързани с управлението на дружеството, когато се разглеждат въпроси, в които има личен интерес, без значение дали той е пряк или не, освен след предварително съгласуване и одобрение от едноличния собственик.

(4)Управителят няма да се опитва да влияе по какъвто и да е начин на решението по сделки от хипотезата на ал. 3. Ще се установява по определени критерии обективната справедливост на сделката, интереса на мениджърите в нея, евентуалната бъдеща полза за дружеството и едноличния собственик на капитала му, и ще се обоснове доколко значима е сделката за интересите и постигане на целите на дружеството и как би се отразила тя върху бъдещата му дейност.

(5)Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с лице. в което:

(а)Управителят или свързани с него лица имат финансов интерес;

(б)Управителят или свързани с него лица са собственици, управители, членове на Управителен Съвет, Надзорен Съвет или Съвет на Директорите или заемат друга ръководна длъжност при това трето лице.

(в)При съмнение за наличие или липса на свързаност, съответният управител докладва на едноличния собственик на капитала за потенциален конфликт на интереси както при несъмнено наличие на такава свързаност.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ СДЕЛКИ

Чл.15.Описаните в настоящия член сделки могат да се сключват само след решение на едноличния собственик на капитала на дружеството:

1. Разпореждане с недвижими имоти на дружеството;
2. Разпореждане с движими вещи-производствени активи на дружеството;
3. Учредяване на обезпечения в полза на трети лица и обезпечения на активи по т. 1 и 2;
4. Поемане на менителнични задължения;
5. Разпореждане с дялове и акции от капитала на търговски дружества, в които дружеството е акционер/съдружник:
6. Предоставяне изключителни права, собственост на Дружеството, на трети лица;
7. Сключване на договори за съвместна дейност;
8. Сключване на договори за граждански дружества;
9. Отдаване под наем на недвижими имоти на дружеството.

Чл. 16.(1) Сделки, описани в чл.15, извършвани от дружества, контролирани от Дружеството пряко или чрез контролирано от него дружество, могат да се извършват само след решение на едноличния собственик на капитала на дружеството. Когато дружеството или някое от дружествата по чл. 16 се представлява и управлява от повече от едно лице, решението/договорът грябва да бъдат подписани от всички тях заедно.

(2) Същите правила важат по отношение на дружества, контролирани от Дружеството пряко или чрез контролирано от него дружество, в случаите, когато тези дружества извършват сделки, посочени в чл. 236, ал. 2 от ТЗ.

(3) Сделки на стойност от 10 000 евро и повече, се сключват след задължително съгласуване и решение на едноличния собственик на капитала,

(4) Сделки за продължително или периодично изпълнение при общи условия и/или друг вид договори, вкл. рамкови договори, подлежат на еднократно съгласуване с органа по ал. 3, независимо от стойността им.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ

Чл. 17. Разноските по учредяване на дружеството и изменение в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър се поемат изцяло от едноличния собственик на капитала и/или от дружеството.

Чл.18. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Този изменен учредителен акт се прие от Любомир Георгиев Джалев, ЕГН [redacted], едноличен собственик на капитала на "НЕОН Консултинг" ЕООД, с протоколно решение от 15.09.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Любомир Джалев