

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес, 30.06.2026 г., в гр. София, подписаният **Горан Владимиров Ангелов**, ЕГН: _____, в качеството си на Изпълнителен директор на "Ай Би Ес Груп - България" АД, ЕИК: 175269364, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Св. Пимен Зографски" № 4, сграда 1, наричано по-долу **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**, изменям настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност "Ай Би Ес - България" ЕООД, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Предмет на настоящия учредителен акт е създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Фирма

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е "Ай Би Ес - България" ЕООД, която ще бъде изписвана и на латиница: IBS - Bulgaria EOOD, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампелована, печатно – на кирилица или латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е в гр. София, район "Изгрев".

/2/ Адресът на управление на дружеството е ж.к. "Дианабад", ул. "Св.Пимен Зографски" 4, сграда 1.

Предмет на дейност

Чл. 4 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, консултантска дейност, рекламна, информационна и програмна дейност, производство на рекламни материали и издателска дейност, сделки с права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, транспортна дейност, спедиторска дейност,

складова дейност, комисионна дейност и всички други дейности за които няма законова забрана.

/2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл. 5 Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 556.50 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евроцента) евро, разделен на 50 (петдесет) равни дяла по 51.13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) евро всеки, които са внесени изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е "Ай Би Ес Груп - България" АД, ЕИК: 175269364, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Св. Пимен Зографски" № 4, сграда 1.

Увеличение на капитала

Чл. 7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

Намаляване на капитала

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149 - 153 на Търговския закон.

Чл. 9 Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл. 10 /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл. 11 Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;

3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл. 12 /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.

/3/ Проверения и приет годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър, ако това се изисква от закона.

Чл. 13 За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителя на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управителя.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 16 Едноличният собственик на капитала е "Ай Би Ес Груп - България" АД, ЕИК: 175269364, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Св. Пимен Зографски" № 4, сграда 1.

Чл. 17 /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
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 решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в Търговски регистър.

Управител

Чл. 18 /1/ Управителят ръководи оперативна дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/7/ Дружеството ще се представлява и управлява от **Горан Владимиров Ангелов**, ЕГН:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19 Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 20 Задължение на едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл. 21 Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Смяна на управителя

Чл. 22 В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольори

Чл. 23 /1/ Едноличният собственик на капитала може да определи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контрольор:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Годишно приключване

Чл. 24 /1/ Дружеството води счетоводство /търговски книги/, в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт-счетоводители съгласно Закона за счетоводството.

/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

Ликвидация

Чл. 26 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в глава XVII от Търговския закон.

Преобразуване

Чл. 27 Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28 Промени в учредителния акт се вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл. 29 За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 30 Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

За Едноличния собственик на капитала:

Goran Vladimirov Angelov

Digitally signed by Goran Vladimirov
Angelov
Date: 2026.06.30 15:11:07 +03'00'

Горан Владимиров Ангелов