

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СМАРТ АСИСТ” ЕООД

Днес, 15.04.2021 г., в гр. София, долуподписаната Силяна Юриева Божилова, ЕГН _____, взех решение да приема и подпиша настоящият учредителен акт на „СМАРТ АСИСТ” ЕООД, съгласно разпоредбите на Търговския закон, наричано тук и по-долу за краткост “Дружеството”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ДРУЖЕСТВОТО организира и ръководи дейността си въз основа на Търговския закон и при спазване на общите и специални разпоредби на действащото в страната законодателство.

Чл. 2./1/ ДРУЖЕСТВОТО е имуществено, организационно и социално обособен стопански субект със статут на местно /българско/ юридическо лице, работи със собствени банкови сметки и формира самостоятелен баланс, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България.

/2/ Юридическото лице на ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно и независимо от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО самостоятелно сключва стопански и други договори, упражнява правата и изпълнява задълженията по тях, носи самостоятелна отговорност, в това число за данъчните и други задължения към държавата.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3./1/ Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО е „СМАРТ АСИСТ” ЕООД, което се изписва на латиница – SMART ASSIST Ltd.

/2/ Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е:
обл. София-град, Столична община, гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Плана планина № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 7.

Чл.4 Във всички изходящи от ДРУЖЕСТВОТО документи се посочват задължително фирмата и адресът на управление, подписват се от упълномощен негов представител и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Предоставяне на услуги от виртуални асистенти, консултантска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни и други услуги, производство на стоки с цел продажба и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок, считано от датата на вписването му в Търговския регистър.

V. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло собственост на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и се състои от парични средства в местна и чуждестранна валута, права на собственост и ограничени вещни права върху нематериални блага, вкл. обекти на интелектуалната собственост, вземания, други права и задължения.

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 10 / десет/ лева, разпределен в 10 /десет/ равни дружествени дяла, с номинална стойност по 1 /един/ лев всеки един, всичките собственост на едноличния собственик на капитала. Към момента на учредяване на дружеството е внесен целият размер на капитала.

Чл.9./1/ По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, или чрез допълнителни вноски. Увеличаването на капитала може изцяло или частично да се извърши в пари, собственост или нематериални блага, вкл. права на интелектуална собственост, ноу-хау и др., при спазване на определения от закона ред.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да намали капитала си по определения от закона ред, ако стойността на имуществото му, според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено по друг начин. По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК ДРУЖЕСТВОТО може и в други случаи да намали капитала, но при всички положения същият не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10./1/ Всички основни въпроси, свързани с организацията управлението, функционирането и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се решават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ От изключителна компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК е вземането на решения на следните въпроси:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт;
- назначаване и освобождаване на управител на ДРУЖЕСТВОТО, определяне на възнаграждението, освобождаването му от отговорност, предявяване на съдебни искове на ДРУЖЕСТВОТО към него;
- намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
- приемане на съдружници и даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

/3/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК приема решенията по чл. 10, ал.2, лично с нотариална заверка на подписа, като условие за действителност на решението и основание за вписването му.

Чл.11./1/ Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се организира, ръководи и контролира от УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ, които действат заедно и поотделно, или само заедно, съобразно изискванията на закона и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ УПРАВИТЕЛЯТ представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица в страната и чужбина, пред всички държавни органи и институции, сключва от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО сделки, разкрива от негово име банкови сметки и оперира със средствата по тях.

Чл.12. Права и задължения на УПРАВИТЕЛЯ на ДРУЖЕСТВОТО:

- а/ оперативно организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- б/ сключва и прекратява действието на договори с наеманите от ДРУЖЕСТВОТО лица, договаря възнаграждението им, организира, ръководи и контролира работата на персонала;
- в/ отговаря за търговската, статистическа, счетоводна и друга задължителна отчетност;
- г/ следи за съблюдаване на действащото законодателство, настоящия Учредителен акт и изпълнение на законосъобразните решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
- д/ оперативно решава всички въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, с

изключение на тези, които са от изключителната компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

е/ незабавно уведомява ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК за загуби, които надхвърлят 1/10 от капитала;

ж/ изпълнява всички други функции, съобразно действащото законодателство.

Чл.13./1/ Отношенията между УПРАВИТЕЛЯ и ДРУЖЕСТВОТО се уреждат с договор.

/2/ Ограничения в обема на определената в закона управителна/ръководна представителна/ власт на УПРАВИТЕЛЯ, отбелязани в индивидуалния му договор по предходната алинея, или наложени му с решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, са задължителни за УПРАВИТЕЛЯ, но нямат действие по отношение на трети лица.

/3/ УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде освободен от длъжност с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, ако допусне грубо нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, или неефективно го ръководи.

Чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ отговаря имуществено и дисциплинарно за вреди, нанесени на ДРУЖЕСТВОТО, произтичащи от виновните му действия или бездействия.

Чл.15./1/ При необходимост и по преценка на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, може да бъде избран КОНТРОЛЪОР на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ КОНТРОЛЪОРЪТ следи за спазване на законността, настоящия Учредителен акт, решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и стопанисването на дружественото имущество.

/3/ Мандатът на КОНТРОЛЪОРА, сключването и прекратяването на индивидуалния му договор с ДРУЖЕСТВОТО, конкретните му права и задължения се определят по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт за УПРАВИТЕЛЯ.

/4/ Не може да бъде КОНТРОЛЪОР лице, което не отговаря на изискванията, посочени в закона.

/5/ За вреди, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията му, в това число и за неупражнен контрол, КОНТРОЛЪОРЪТ носи съответната имуществена отговорност пред ДРУЖЕСТВОТО.

VII СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.16. ДРУЖЕСТВОТО осъществява само незабранена от закона производствена и търговска дейност.

Чл.17./1/ С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК могат да се формират дружествени фондове, използването на които се допуска само за определеното им целево предназначение.

/2/ За осъществяване на стопанската си дейност ДРУЖЕСТВОТО може да ползва банкови или фирмени кредити.

/3/ При временна необходимост от парични средства, за покриване на загуби от дейността или за други нужди, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да извършва допълнителни парични или имуществени вноски за определен срок, възмездно или безвъзмездно, които не се отразяват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, ДРУЖЕСТВОТО може да гарантира чужди задължения, да опрощава вземания, да дарява или да извършва други безвъзмездни разпоредителни сделки с дружественото имущество.

Чл.18./1/ Финансовата година за ДРУЖЕСТВОТО започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.

/2/ След изтичане на всяка финансова година, в срок установен от закона, УПРАВИТЕЛЯТ на ДРУЖЕСТВОТО представя за разглеждане пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК отчет и баланс за търговската дейност.

Чл.19./1/ ДРУЖЕСТВОТО формира печалба по ред и начин, определен в съответните нормативни актове.

/2/ След изпълнение на данъчните и други задължения към държавата, от чистата дружествена печалба се заделят вноските по фондовете на ДРУЖЕСТВОТО, а остатъкът принадлежи изцяло на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ Ако финансовата година приключи със загуба, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК определя реда и начина за нейното покриване.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.20 /1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

/2/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК носи отговорност за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21./1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

а/ по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

б/ при обявяването му в несъстоятелност;

в/ при сливане или вливане в друго ДРУЖЕСТВО;

г/ по решение на съда;

д/ в други предвидени от закона случаи.

/2/ Несъстоятелност се обявява по реда на Търговския закон.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

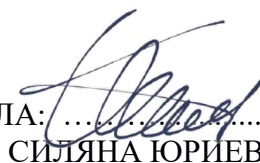
Чл.22. С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, по реда и при условията, определени от закона, ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид търговско дружество, да се влее в друго дружество, или да образува ново, като се слее с друго дружество.

Чл.23. Образуването, реорганизирането, прекратяването и други посочени в закона обстоятелства, относно дружеството, се регистрират в Търговския регистър.

Чл.24. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

Този Учредителен акт е приет на 15.04.2021г. с решение на Едноличния собственик на капитала.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



СИЛИЯНА ЮРИЕВА БОЖИЛОВА