

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ЕКС – ПОЙНТ КОНСУЛТ”

Днес, 28.07.2026 г., в гр. Добрич, на основание чл. 113, във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон, извърших промени в Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Учредяване

Чл.1. (1) С протокол от 28.07.2026 г. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за промяна на “ЕКС – ПОЙНТ КОСУЛТ” ЕООД и се прие настоящия учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Петър Иванов Петров ЕГН *****, гр. *****, община *****, обл. *****, ул.”*****” №*,

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Фирма

Чл.2. Дружеството е фирма “ЕКС – ПОЙНТ КОСУЛТ” ЕООД, на латиница наименованието ще се изписва X – POINT CONSULT

Седалище

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството гр. Добрич, община Добрич, обл. Добрич, ул.”Христо Ботев” №89,

Предмет на дейност

Чл. 4 реализация и търговия на всички видове стоки и услуги, разрешени от закона; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на хранителни и промишлени стоки; закупуване, обработка, наемане на земеделска земя, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; рекламна дейност; търговия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерство; туристически услуги; ресторантьорство; комисионни, спедиционни и превозни сделки и всяка друга дейност, незабранена от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешения.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Капитал

Размер на капитала

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 /едно / евро, разпределен на 2 /два/ дяла, равни по размер, всеки един на стойност 0,50 /нула цяло и петдесет / евро.

Внасяне на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло, под формата на парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

Промяна на капитала

Чл. 8. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

Имущество

Чл. 9. Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

Управление на Дружеството

Чл. 10. (1) Едноличния собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той 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.

Чл. 11. (1) Собственикът на дружеството:

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. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях.
6. Представлява дружеството.
7. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
8. Определя и контролира разходите на дружеството.
9. Подписва всички документи, издавани от дружеството.
10. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
11. Извършва всякакви дейности, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт.
12. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

Баланс, печалби и загуби

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет - месечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2026 година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка - "печалби и загуби".

Чл. 13. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 14. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съд, в предвидените от закона случаи ;
5. със смъртта на едноличния собственик.

Трансформация на Дружеството

Чл. 15. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството. За решенията си Съдружниците съставят и подписват протокол. Протоколът за взетите решения, в т.ч. за решения по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение 1 и т.7 от ТЗ, се съставя в обикновена писмена форма без да се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Заклучителни разпоредби

Чл. 16. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Агенция по вписванията, за банката и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Петър Иванов Петров /