**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

**НА**

**„Ултима Солюшънс“ ЕООД**

*/Изм. на 20.08.2026 г./*

Днес, 15.01.2016 г.

**Момчил Иванов Михайлов**, ЕГН , наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“, при следните условия:

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

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

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

**ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „Ултима Солюшънс“ ЕООД, което се изписва и на латиница: „Ultima Solutions“ Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. */изм. с реш. от 20.08.2026 г./* (1) Седалището на дружеството е: гр. София, п.к. 1612, ул. "Христо Матов", № 29, вх. В, ап. В37

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1612, ул. "Христо Матов", № 29, вх. В, ап. В37

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР, ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМИ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ, ПРОГРАМИРАНЕ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА И СЕРВИЗНА

ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАГАЗИННИ МРЕЖИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

**СРОК**

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

**КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 6. */изм. с реш. от 20.08.2026 г. на основание чл. 32 ЗВЕРБ/* (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 51,13 (петдесет и едно евро и тринадсет евроцента) евро, разпределен на 5113 (пет хиляди сто и тринадесет) равни дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност 0,01 (един евроцент) евро.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Момчил Иванов Михайлов.

**УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;

2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Момчил Иванов Михайлов.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и сроковете, определени от Търговския закон.

(4) Управителят ще управлява дружеството безвъзмездно.

**ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;

2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;

3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;

5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;

6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;

7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

8. допълнителни парични вноски;

9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;

10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

**УПРАВИТЕЛ**

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството пред трети лица;

3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;

4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

**УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл. 149-151 от Търговския закон.

**ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

**ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл. 14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

**УЧРЕДИТЕЛ:**

MOMCHIL IVANOV MIHAYLOV

Digitally signed by MOMCHIL IVANOV MIHAYLOV
Date: 2026.08.20 15:36:43 +03'00'

.....

**(Момчил Иванов Михайлов)**