УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БРЕЙН РОТС БГ"ЕООД

Днес, 06.01.2026 г. в гр. Варна Михаил Валентинов Николов, ЕГН....., с постоянен адрес:....., притежаващ л.к. №....., издадена на. от МВР-....., като едноличен собственик на капитала на "Брейн Ротс БГ"ЕООД, приех настоящия Учредителен акт на "Брейн Ротс БГ"ЕООД.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Създаваното с настоящият договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ Наименованието на дружеството е "Брейн Ротс БГ"ЕООД, изписано на кирилица и латиница "Breyn Rots BG"ltd

/3/ Седалището на дружеството е гр.Варна, а адресът му на управление – ул."Тепляков"2, ет.4.

Чл.2/1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

/2/ Поетите следствие действията на едноличния собственик права и задължения от името на дружеството до деня на неговото вписване задължават единствено него и преминават върху възникналото дружество едва след вписването му в Търговския регистър.

/3/ В случай, че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя-собственик, същия отговаря неограничено.

Чл.3 Дружеството има за предмет на дейност:

Електронна търговия с дигитални продукти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество; търговия на едно и дребно; внос, износ; проектантска дейност; консултантска дейност; туристическа дейност в страната и чужбина; транспорт; производство на селскостопанска продукция и продажбата й; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други незабранени от закона дейности.

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4/1/ Уставният капитал на дружеството при неговото учредяване е 250 евро /двеста и петдесет евро/, разпределен в 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки един по 10 /десет/ лева.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100 % от капитала.

Чл.5 Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Чл.6 Цялата съвкупност от 25/двадесет и пет/ дяла на обща стойност 250/двеста и петдесет/ евро са собственост на Михаил Валентинов Николов, ЕГН....., с постоянен адрес гр....., притежаващ л.к. №....., издадена на. от МВР-.....

Чл.7 Едноличният собственик на капитала участва във формирането на уставния капитал посредством парични вноски, които към момента на учредяването са внесени изцяло.

Чл.8 Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл.9 Стойността на дяловете на евентуални чуждестранни съдружници се определя в български лева по официален курс на БНБ спрямо валутата на участие.
Чл.10/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.
/2/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателят си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо дружеството и спрямо трети лица.
Чл.11 Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.
Чл.12/1/ Имуществото на дружеството се формира от парични вноски, вещни и облигационни права съобразно с ТЗ.
/2/ Едноличният собственик на капитала, както и евентуално бъдещите съдружници имат право да ползват за свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството.
/3/ Използването на горепосочените суми и вещи се извършва по заповед на едноличния собственик.
Чл.13 При полагане на личен труд в управлението на дружеството, едноличния собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящият член се отнася и за евентуални бъдещи съдружници в търговското дружество.
Чл.14 Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуално участие на съдружници, те получават дивидент, съответстващ на дяловото им участие съобразно решение на Общото събрание.
Чл.15 С решение на едноличния собственик в дружеството се формират целеви фондове: ("Фонд пенсионно осигуряване на работниците, "Фонд социално подпомагане на персонала", "Фонд рискови операции" и др.). Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят с решение на едноличния собственик.
Чл.16 Дружеството не отговаря за личните задължения на собствения, а последния отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.17/1/ Органите на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управител.
/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.
/3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него Управител или Прокурист.
Чл.18/1/ Общото събрание е върховен орган за управление.
/2/ При условията на учредена прокура, Прокуриста участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.
/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен глас.
Чл.19/1/ Общото събрание:
А. Изменя и допълва дружественият акт.
Б. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. Приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Г. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Д. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

Ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. Взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/ При условията на Прокура, Общото събрание оправомощава изрично Прокуриста на дружеството за сключване на сделки с материален интерес над 500 евро и отчуждаване на недвижими имоти.

Чл.20/1/ Управителят на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание, след изтичане на три годишния мандат на Управителя-съдружник, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.21 Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководтство, контрола и представлява дружеството.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва, променя и прекратява търговски договори, договори за еднократна услуга и трудови договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и други подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на нормативните документи, засягащи дейността на Дружеството.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.22 Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.23 Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от Михаил Валентинов Николов, ЕГН....., с постоянен адрес: гр....., притежаващ л.к....., издадена на г. от МВР-.....

Настоящият учредителен акт се състави и подписа от едноличния собственик в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Михаил Валентинов Николов