УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“Ксаллант Технолоджис“

Днес, 02.04.2021 г., в гр. София,
Долуподписаният : **КИРИЛ ИВО ТАНЧЕВ, ЕГН** адрес : гр. София, жк. „Гоце Делчев“ 26, вх.“В“, ет.7, ап.57, в съответствие с разпоредбите на чл.147, ал. 2 от ТЗ и на основание на Решение на едноличния собственик на капитала от 02.04.2021 г., приех настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **„Ксаллант Технолоджис“ ЕООД- „Xallant Technologies“ LTD**.
наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“ ,

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт "ДРУЖЕСТВОТО".

1.1. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

1.2. Дружеството е корпоративно юридическо лице. Съдружници в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата.

1.3. Членството в дружеството възниква с придобиване на дял от капитала на дружеството.

1.4. Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не отговаря за задължения на собственика/ците на капитала.

1.5. Дружеството има свой собствен печат, който се полага на негови книжа.

ФИРМА

Чл.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата **“Ксаллант Технолоджис“ ЕООД.** Същата се изписва на латиница: **„Xallant Technologies“ LTD.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е: **гр. София,**

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е: **гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №29, ет.1, ап.2,**

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Софтуерна и хардуерна дейност - техническа поддръжка, уеб дизайн, уеб разработка, графичен дизайн компютърно програмиране, консултантска дейност по информационни технологии, онлайн услуги,

търговия, изработка, продажба и отдаване под наем на интернет страници, създаване и внедряване на софтуерни продукти, индексация на интернет страници, други дейности в областта на информационните технологии; Туристическа дейност, туроператорска дейност, Туристическа агентска дейност, Екскурзоводски услуги, Предоставянето на услуги за спорт, Хотелиерство, Ресторантьорство и други туристически дейности; Представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и/или юридически лица. Консултантски и посреднически дейности. Рекламни, информационни, програмни, импресарски, административни и/или други услуги. Транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина. Вътрешна и външна търговия. Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Строително-ремонтна, инвеститорска и проектантска дейност. Производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закон. Превод и легализации. Ако за извършването на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), дейността ще се извършва след получаването на конкретния лиценз (разрешение).

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл.7. Дружественият капитал се образува от дяловите вноски на учредителя и възлиза на **5 000 (пет хиляди)** лева.

Чл.8. Капиталът е разделен на **1000** (хиляда) **дяла**, всеки от които по **5** (пет) **лева**.

Чл.9.Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик КИРИЛ ИВО ТАНЧЕВ, ЕГН

Чл.10. Към датата на подписване на този учредителен акт капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

11.1. увеличаване размера на дяловете;

11.2. записване на нови дялове;

11.3. приемане на нови съдружници.

Чл.12.1. Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

12.2. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

Чл.13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик на капитала може да вземе решение за внасяне допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и

2. Управителят.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма. За решенията, които се приемат по чл.16, т.1, 2, 3, 4, 10 и 12 посочени в настоящия УА се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Протоколите от Общото събрание с въпросите по чл.16, т.2, 3, 4, 10 и 12 посочени в настоящия УА се

изготвят в писмена форма си съгласно уреденото в чл. 137, ал.4, предл. първо от ТЗ.

Чл.16. Едноличният собственик на капитала взема решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;

3.прехвърляне на всички дялове от капитала на нов съдружник или приемане на нов съдружник чрез прехвърляне на част от дяловете в капитала;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

6. определяне на парични фондове;

7. откриване на клонове на дружеството;

8. обединяване с други търговски дружества;

9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране и назначаване на управител/и, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;

13. предявяване на искове срещу управител на дружеството или негов контрольор, както и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците;

17. поемане на задължения и залагане на активи на дружеството.

Чл.17.1. Дружеството се управлява и представлява от управител – избран от едноличния собственик на капитала.

17.2. Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на едноличния собственик проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;
4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния собственик за обсъждане;
6. представя на едноличния собственик годишния отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение за дружеството;
7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

17.3. Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.

17.4. Дружеството се представлява от един управител, от едноличния собственик на капитала, а именно **КИРИЛ ИВО ТАНЧЕВ, ЕГН**

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл.18. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 - месечни периоди, които обхващат времето от 01 януари до 31 декември на съответната

календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

Чл.19. В края на всяка търговска година Управителят изготвя опис на дружественото имущество, реален баланс и отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява:

1.по решение на едноличния собственик на капитала;

2.при сливане или вливане в друго дружество;

3.при обявяване в несъстоятелност;

4.по решение на съда в предвидените от закона случаи;

5.при спадане на капитала под законоустановения минимум.

Чл.21. Ликвидацията се извършва според действащото законодателство.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо право на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : .....

Кирил Иво Тангев