

## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

### ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

#### "ИТПЛАЦЕ" ЕООД

Днес, 26.04.2014 г., **Найден Найденов Найденов**, (наричан по-долу "Едноличен собственик") подписа настоящия Учредителен акт за:

**УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

#### I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 1.** (1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"ИТПЛАЦЕ" ЕООД**, (наричано по-долу за краткост Дружеството). В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като **"TT PLACE" Ltd.**

2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

**Чл. 2.** Седалище и адрес на управление: Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр./с.Провадия, община Провадия, област Варна жк. кв.Север, бл. 2 , вх. А , ап.14..

**Чл. 3.**(1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

**Чл. 4.** Дружеството се учредява за неограничен период от време.

**Чл. 5.** Предметът на дейност на дружеството ще бъде: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговия на дребно, търговия на едро, импорт и експорт на стоки в България и в Европейския съюз, консултации и обучения в областта на информационните технологии (ИТ), изграждане на интернет страници (уеб дизайн), предоставяне на програми и информационни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селско-стопански дейности, включително производство и търговия със

**земеделски продукти, автобояджийски услуги, автосервиз, автотенекеджийски услуги, авторемонтни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.**

## **II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ**

**Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, разделен на 2 (два) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев/а.**

**(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.**

**Чл. 7. Едноличният собственик притежава всички дялове от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.**

**Чл. 8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.**

**Чл.9.(1) Едноличният собственик ще внесе капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.**

**(2) Задължението по алинея 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.**

**Чл. 10.(1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.**

**(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.**

**Чл. 11.Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:**

- 1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;**
- 2. Увеличаване на стойността на дяловете;**
- 3. Приемане на нови съдружници.**

**Чл. 12. Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:**

- 1. Парични вноски;**
- 2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;**
- 3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;**
- 4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;**
- 5. Печалбата на Дружеството;**

6. Други източници, определени в закон.

**Чл. 13.(1)** За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

### **III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 14.** Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотekiрането на дружественото недвижимо имущество;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
11. Взема решения за назначаване на управител и/или контролор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност. За протокола с решението за избиране на управител при учредяване на дружеството се предвижда писмена форма, а при последващо избиране на нов управител/и и/или смяна на управител/и, се предвижда реда по чл.137, ал.4 от ТЗ - нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протокола, извършени едновременно.

**Чл. 15.** Управлението на Дружеството се извършва от управител/и на Дружеството, който ще:

1. Представява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;

2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

#### **IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 16. (1)** Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията и приключва на 31 декември.

(2) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.

(3) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденди изцяло или частично и да капитализира печалбата.

#### **V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 17.** Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

**Чл. 18. (1)** Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

#### **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

**Чл. 19.** Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При поставяне под запрещение на Едноличния собственик;
6. При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на

Дружеството.

## **VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 20. (1)** При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 20, т. 1, 3, 5 и 6 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

## **VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 21.** Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

**Чл. 22. (1)** Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

**Чл. 23.** За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

**Чл. 24.** Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в четири екземпляра- за Едноличния собственик, за банката, за Агенция по вписванията и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

  
( Найден Найденов Найденов )