

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
“КРИПТОБАЛАНС” ЕООД

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 113 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН УЧРЕДИ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ И СРОК

1.1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование: **“КРИПТОБАЛАНС” ЕООД.**

1.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. Витошка поляна № 1, ап. 3, район Овча купел, община Столична, област София-град.

1.3. Дружеството е имуществено и организационно обособен стопански субект със статут на юридическо лице, формира самостоятелен баланс и работи със собствени банкови сметки.

1.4. Едноличен собственик на капитала, управител и представител е:

БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ БОЯНОВ с ЕГН: [REDACTED].

1.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2. Предметът на дейност на дружеството е следният: Управленско и данъчно консултиране; управление на човешките ресурси; обучение на кадри в областта на счетоводството, финансовия анализ, данъчното облагане и финансовия контрол; квалификация и преквалификация на кадри; организиране на счетоводно отчитане; съставяне на годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякаква друга дейност незабранена от закон.

III. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

3.1. Капиталът на дружеството е в размер на 22 (двадесет и два) лева. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 (два) лева.

3.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 22 дяла всеки на стойност 1 лев.

3.3. Към момента на регистрация на дружеството са внесени 100 % от капитала в размер на 22 (двадесет и два) лв.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

4. Всички основни въпроси свързани със структурирането, организацията, управлението, функционирането и прекратяването на дружеството се решават от неговия едноличен собственик.

5. Едноличният собственик:

а/ изменя и допълва учредителния акт;

б/ избира и освобождава управителя (управителите) и контролора на дружеството, договаря тяхното възнаграждение и другите условия на правоотношенията им с дружеството, освобождаването им от отговорност, предявяване на съдебни искове на дружеството срещу управителя (управителите) и/или срещу контролора;

в/ одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството;

г/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д/ разрешава откриването и закриването на клонове на дружеството в населени места, извън неговото седалище;

е/ взема решение за участие или прекратяване на участието в други търговски дружества, участие или прекратяване на участието в юридически лица с нестопанска цел;

ж/ взема решение за придобиване, отчуждаване и обременяване с вещни тежести на недвижими имоти и на ограничени вещни права върху тях; наемане или отдаване под наем и в заем за послужване на дълготрайни материални активи за срок по-дълъг от една година;

з/ извършва допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в регистрирания капитал;

и/ избира управителя и определя възнаграждението му.

6.1. Организацията, оперативното ръководство и управлението на дейността на дружеството се осъществява, ръководи и контролира от Едноличния собственик и/или от определен от него управител/управители.

6.2. Когато управителите са повече от един те ще действат заедно или поотделно с едноличния собственик, съобразно неговото конкретно и едностранно решение.

6.3. Едноличният собственик и/или определен от него управител/управители ще представляват дружеството пред всички юридически и физически лица в страната и в чужбина, пред държавните и общински органи, учреждения, институции, организации и длъжностни лица, ще сключват от името и за сметка на дружеството сделки, ще разкриват за дружеството банкови сметки и ще оперират със средствата му по тях или в брой, ще извършват от името и за сметка на дружеството други правни и фактически действия.

7. Съобразно с акта за неговото определяне (избор) управителят на дружеството самостоятелно, заедно и поотделно, или само заедно с едноличния собственик ще има мандат за:

а/ оперативно да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството.

б/ да сключва и прекратява договори с наемани от дружеството лица, да договаря възнагражденията им, да организира, ръководи и да контролира работата на целия персонал, да упражнява всички други права и задължения на дружеството като работодател, възложител, доверител и т.н.;

в/ да организира и отговаря за търговската, данъчната, статистическата, счетоводната, счетоводна и друга задължителна отчетност;

г/ да осигурява стопанисването, опазването и увеличаването на дружественото имущество; да сключва, да осигурява изпълнението и да прекратява търговски и други сделки за дружеството;

д/ да следи за спазване на действащото законодателство, настоящия учредителен акт и за изпълнението на решенията на едноличния собственик;

е/ оперативно да решава всички текущи въпроси от дейността на дружеството с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;

ж/ незабавно да уведомява едноличния собственик за загуби, които надхвърлят 1/2 от регистрирания капитал;

з/ да осъществява други правни и фактически действия свързани с организацията, функционирането, управлението, представителството, търговската и друга дейност на дружеството, съгласно този учредителен акт, решенията на едноличния собственик, персоналният му договор за управление и представителство и действащото в страната законодателство.

8.1. Отношенията между управителя и дружеството ще се уреждат по реда на трудовото и гражданското законодателство.

8.2. Ограничения в обема на определената в закона управителна и представителна власт на управителя, извършени с индивидуалния му договор по предходната алинея, или наложени му с едностранни актове (решения) на едноличния собственик са задължителни за управителя, но нямат действия по отношение на трети добросъвестни лица.

8.3. Управителят може да бъде освободен от едноличния собственик поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, както и ако допусне нарушаване на законови разпоредби, на този учредителен акт, на решенията на едноличния собственик и на други, конкретно договорени между страните или произтичащи от закона основания.

9.1. Управителят отговаря дисциплинарно и имуществено неограничено за вреди, нанесени на дружеството в резултат от негови виновни действия или бездействия.

9.2. За превишаване пределите на определената му в закона представителна власт управителят ангажира личната си отговорност пред третите лица, освен ако в следствие действията му бъдат потвърдени изрично от едноличния собственик.

9.3. Управителят ангажира личната си отговорност пред дружеството за превишаване пределите на представителната власт, която му е определена с този учредителен акт, с неговия персонален договор и с едностранни актове на едноличния собственик.

9.4. Без представителното, писмено съгласие на едноличния собственик управителят не може да извършва действията по чл. 142 от Търговския закон, за което попълва съответна декларация.

10.1. При необходимост и по преценка на едноличния собственик може да бъде определен и контролор на дружеството.

10.2. Контролорът ще следи за спазване на законността и настоящия учредителен акт, за изпълнение решенията на едноличния собственик и за правилното стопанисване на дружественото имущество.

10.3. Мандатът на контролора, сключването и прекратяването на неговия персонален договор с дружеството, конкретните му права и задължения, ще се определят съответно по реда, предвиден в този учредителен акт за управителя.

10.4. Не може да бъде контролор лице, което не отговаря на изискванията посочени изрично в закона.

10.5. За вреди, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията му, в това число и за неупражнен контрол контролорът носи съответната имуществена отговорност пред дружеството.

11.1. Едноличният собственик, респективно управителят могат да упълномощават прокуристи, търговски или други пълномощници с права да управляват и да представляват дружеството, правомощията на които се ограничават до произтичащия от закона, респективно до определения им в прокуратата или в пълномощното мандат.

11.2. Управителят може да упълномощава прокурист/и само след предварителното съгласие на едноличния собственик, който едностранно определя и обема на техните конкретни правомощия.

V. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

12.1. Дружеството може да осъществява всяка незабранена от закон търговска дейност.

12.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност самостоятелно или като се сдружава с други лица.

13. Дружеството е на пълна финансова самоиздръжка.

14.1. Финансовата година за дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.

14.2. След изтичане на всяка финансова година и в определения от закона срок едноличният собственик разглежда и приема отчет за дейността и годишния финансов отчет на дружеството. Когато е определен управител (управители) на дружеството той представя на едноличния собственик горепосочените отчети за приемане.

14.3. В хипотезите, когато това е нормативно задължително или по изрично решение на едноличния собственик годишният финансов отчет се проверява и заверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители или други компетентни одитори, което е условие за неговото приемане от едноличния собственик.

14.4. Одиторът се определя преди изтичането на финансовата година от едноличния собственик, който действа по своя инициатива или по предложение на управителя. Одиторът сключва договор с дружеството и отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка, както и за запазване на търговската тайна на дружеството.

15.1. Дружеството формира финансов резултат по ред и начин, определен в съответните нормативни актове в областта на счетоводството и данъчното облагане.

15.2. След изпълнение на данъчните и други задължения към държавата и органите на местно самоуправление, чистата печалба принадлежи изцяло на едноличния собственик, който едностранно решава въпросите за нейното разпределение.

15.3. Ако финансовата година приключи със загуба едноличния собственик определя реда и начина за нейното покриване.

VI. ОТГОВОРНОСТИ

16.1. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество.

16.2. Дружеството пряко не отговаря за задълженията на едноличния собственик или на други физически и юридически лица.

16.3. Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на неговия регистриран капитал.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО

17.1. Дружеството се прекратява:

а/ с решение на едноличния собственик;

б/ при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при несъстоятелност;

г/ в други предвидени от закона случаи.

17.2. Ликвидацията на дружественото имущество се извършва по реда и при условията, определени в закона.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1. С решение на едноличния собственик за съдружник в дружеството може да бъде прието друго лице (лица), при което отношенията между едноличния собственик и новия съдружник ще се уреждат с дружествен договор, който ще отмени настоящия учредителен акт.

18.2. По реда и при условията, определени в закона с решение на едноличния собственик дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

19. Образуването, преобразуването, прекратяването и други посочени в закона обстоятелства относно дружеството се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

20.1. Настоящият учредителен акт е приет с едностранен акт на едноличния собственик на капитала от **22.02.2022 г.**

20.2. За всички неуредени с този учредителен акт положения ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и съответните други нормативни актове.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/Борислав Андреев Боянов/

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО:



/Борислав Андреев Боянов/