УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

АМБИГУ ЕООД, ЕИК 207389556

(актуализиран в съответствие с въвеждането на еврото — 15.09.2026 г.)

Подписаната, Анна-Мария Емилова Йорданова, (заличени лични данни), на основание чл. 113 от Търговския закон, съставих този акт за учредяване на търговско дружество.

ГЛАВА I

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон за извършване на стопанска дейност съобразно законите на Република България.

Чл. 2. Правната форма на дружеството е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – ЕООД.

Чл. 3. Фирмата на дружеството е „АМБИГУ“, която се изписва на латиница „AMBIGU“ Ltd.

Чл. 4. Седалището на дружеството е в град Русе, община Русе, област Русе.

Чл. 5. Адресът на управление на дружеството е : град Русе, община Русе, област Русе, улица Козлодуй №3.

Чл. 6. Предметът на дейност е : Инвестиционна консултантска дейност, бизнес анализи, спомагателно обслужване на стопанска дейност, търговско представителство и търговско посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, проучване на пазари, сделки по стоков контрол, предоставяне на услуги и продукти с външен ресурс (аутсорсинг) в сферата на информационните услуги, услуги по обработка на бизнес (BPS), намиране на обекти за инвестиране, намиране и проучване на местни партньори, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, като дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му;

Чл. 7. Клонове и представителства на дружеството : Дружеството може да открива поделения (клонове) и представителства в други градове на Република България и чужбина, съгласно изискванията на Търговския закон, както и да участвува в съществуващи дружества или в дружества, които ще бъдат образувани в бъдеще в страната и чужбина, съобразно разпоредбите на българското и съответното чуждо законодателство.

Чл. 8. Дружеството се образува за неограничен срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството се определя в евро и възлиза на 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) и е изцяло собственост на учредителя.

(2) Капиталът на дружеството се разпределя на 1 (един) дяла по 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) всеки.

(3) При учредяването на дружеството е внесен 100% от уставния капитал.

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик, при спазване изискванията на ТЗ.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 11. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик. По своя преценка, той може да назначи управител и контрольор.

Чл. 12. (1) Само едноличният собственик може да взема решения относно :

1. изменение и допълване на учредителния акт;

2. приемане на годишния отчет и баланса;

3. разпределяне на печалбата и загубите;

4. намаляване или увеличаване на капитала;

5. откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

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

7.назначаване на управител (управители) на дружеството, определяне възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

8. предявяване на искове от дружеството срещу управителя и контрольора.

(2) Всички решения на едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма, без да е необходимо протоколът, с който са взети да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Това е валидно и при вземане на решения за: приемане на съдружници; прехвърляне на дялове – част или всички; намаляване или увеличаване на капитала; назначаване на управител (управители) на дружеството и определяне възнаграждението им; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Чл. 13. Управителят на дружеството :

1. организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик;

2. решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;

3. сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството, изменя трудовите правоотношения, налага дисциплинарни наказания и прилага поощрения, съобразно трудовото законодателство;

4. представлява дружеството в рамките на определените му от едноличния собственик правомощия. За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно трети лица;

5. представя на едноличния собственик годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година най-късно до края на месец февруари от текущата година;

6. осигурява поддържането на необходимата финансова и счетоводна документация;

7. отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 14. Без предварително, писмено съгласие на едноличния собственик, управителят не може :

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участвува в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 15. Контрольорът :

1. проверява изпълнението на решенията на едноличния собственик, спазване разпоредбите на учредителния акт и нормативните актове;

2. изготвя протоколи за резултатите от извършените проверки, взема писмени обяснения от съответните длъжностни лица и ги докладва на управителя и едноличния собственик.

Чл. 16. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в българска или чужда валута, при спазване на установения в нормативните актове ред.

ГЛАВА IV

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ.

Чл. 17. (1) Дружеството образува и разпределя печалбата си на основание на постъпленията, които получава от упражняването предмета на дейност, както и на постъпления, получени безвъзмездно, от трети физически и юридически лица.

(2) След одобряване на годишното приключване и на баланса на дружеството, собственикът взема решение за разпределението на печалбата, след отчисленията за съответните фондове и покриването на загубите.

(3) По решение на едноличния собственик дружеството може да отнесе част от печалбата във фондове като „Резервен“, „Стопански риск“, „Инвестиционен“ и др.

Чл. 18. (1) По решение на едноличния собственик, дружеството може да обособява парични фондове.

(2) Размерът на отчисленията за всеки фонд се определя периодично от собственика.

ГЛАВА V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане и вливане в друго дружество;

3. при обявяване в несъстоятелност;

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

Чл. 20. (1) При смърт на едноличния собственик дружеството не се прекратява, освен ако наследниците и/или заветниците не поискат да го прекратят.

(2) Дружествените дялове се придобиват в следната поредност, като съгласието на всеки от по-преден ред изключва следващите :

1. от лицето, което е изрично посочено като наследник или заветник в завещанието на едноличния собственик, като в този случай това лице встъпва и в правата по членското правоотношение (имуществени и неимуществени).

2. ако няма наследник или заветник по завещание – от наследниците по закон, като в този случай тези наследници следва да постигнат споразумение относно правоприемството на имуществените и неимуществените права, като ако до провеждане на събранието по ал. 3 не са постигнали такова, то този въпрос задължително се решава на събранието.

(3) По инициатива на всеки един от наследниците и/или заветниците се свиква общо събрание на всички притежатели на дялове от капитала. Събранието се свиква по реда, предвиден в Търговския закон на РБ за свикване на Общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност. Ако на инициатора на събранието не са известни всички притежатели на дял от капитала или данните им необходими за отправяне на писмена покана на адрес, то инициаторът свиква събранието чрез покана обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството, като в този случай събранието се провежда най-рано тридесет календарни дни след публикуване на поканата. Събранието се провежда в седалището и на адреса на управление на дружеството, а ако това е невъзможно на друго място, посочено в поканата, което място задължително трябва да е общодостъпно. Всеки наследник и/или заветник има толкова гласа в събранието, колкото е неговият дял в капитала. На събранието задължително се решава въпросът дали дружеството ще продължи дейността си или ще бъде прекратено. Решенията на събранието се вземат с мнозинство три четвърти от капитала. За събранието се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

(4) При продължаване дейността на дружеството, то запазва своето имущество. При прекратяването на дружеството се провежда процедура по ликвидация по реда на Търговския регистър на РБ. При продължаване на дейността – управителят и всички други

решения необходими за осъществяването й, а при прекратяване на дейността – ликвидаторът и всички други решения необходими за осъществяването на ликвидацията, се избират и решават от събранието на наследниците и/или заветниците, притежатели на дялове от капитала по реда на алинея 3 от този член.

(5) Ако събранието по ал. 3 не се свика до пет години от дата на смъртта на едноличния собственик, дружеството се прекратява.

Чл. 21. При прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност, се извършва ликвидация, като се съобразяват изискванията на Търговския закон на РБ.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА.

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство.

§ 2. Дружеството е учредено на 18.05.2023 г., на която дата е приет този Учредителен акт.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

(Анна-Мария Емилова Йорданова)