У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ
„АмикаПей” ЕДПК

Днес, 24.07.2025 година, подписаната **ЕЛИЗАБЕТ НИКОЛАЕВА НЕНЧЕВА,** ЕГН , притежаваща лична карта № , издадена на г. от МВР - , с деклариран постоянен адрес в гр. наричана по-нататък в този акт “СОБСТВЕНИК”, на основание чл.260а и следващите от Търговския закон на Република България,

О Б Р А З У В А М:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ „АмикаПей”, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВО” и приемам настоящия му учредителен акт:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Предмет на учредителния акт

Чл.1./1/. Учредявам еднолично дружество с променлив капитал по смисъла на Търговския закон на Република България.

/2/. ДРУЖЕСТВОТО се образува и ще извършва дейността си въз основа на Търговския закон и българското гражданско законодателство.

Фирма

Чл.2./1/. ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява стопанската си дейност под фирма „АмикаПей“ ЕДПК, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница **“AmicaPay” SCVC**.

Седалище и адрес на управление

Чл.3./1/. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София

/2/. Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, общ. Столична, ж.к. „Младост 4“, бл. 476, вх. 1, ет. 1, ап. 4.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на ДРУЖЕСТВОТО е:

Маркетинг, търговско посредничество и представителство, консултантски услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Срок

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други страни съобразно тяхното законодателство. То може да участва в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на акции и дялове и като учредител в новосъздадени дружества.

Собственик

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е ЕЛИЗАБЕТ НИКОЛАЕВА НЕНЧЕВА, ЕГН .

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО.

Капитал и дялове

Чл.8./1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО променлив и не подлежи на вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Капиталът е разпределен в два класа дружествени дялове – обикновени и инвестиционни, както следва:

А) ОБИКНОВЕНИ ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ с номинална стойност от 1 (един) лев или 0.51 евро (петдесет и един евроцента). Всеки един Обикновен дружествен дял дава право на:

- 1 (един) глас в Общото събрание на съдружниците
- пропорционално право на дивидент, ако се разпределя такъв
- пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО с ликвидация
- в случай, че съдружници в ДРУЖЕСТВОТО станат и лица, различни от учредителя и настоящ едноличен собственик на капитала, за валидното вземане на решения в бъдещото Общо събрание на съдружниците, е необходимо да гласува мнозинството от Обикновените дружествени дялове

Б) ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ с номинална стойност от 0.2 лв. (двадесет стотинки) или 0.1 евро (десет евроцента). Всеки Инвестиционен дружествен дял дава право на:

- 0.2 (нула цяло и две на сто) гласа в Общото събрание на съдружниците
- пропорционално право на дивидент, ако се разпределя такъв
- пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО с ликвидация

/2/. Дружествените дялове са неделими.

/3/. Срещу поетите дялове съдружниците правят парични вноски, а при изрично решение на едноличния собственик на капитала, респ. на Общото събрание на съдружниците – и непарични вноски в капитала. Правата по съответните дружествени дялове възникват със заплащане на вноската в капитала.

/4/. С решение на едноличния собственик на капитала, респ. решение на Общото събрание на съдружниците, ако в ДРУЖЕСТВОТО съдружници станат и други лица, различни от настоящия едноличен собственик на капитала, с което се приема годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

/5/. За притежаваните дялове Управителят на ДРУЖЕСТВОТО издава Удостоверения, които не са ценни книги.

/6/. При учредяване на ДРУЖЕСТВОТО Едноличният собственик на капитала е изплатил изцяло вноската си за записаните дялове от капитала.

Книга на съдружниците

Чл. 9./1/.Управителят води Книга на съдружниците, в която се записват името/търговската фирма, адресът/седалището, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК на Съдружниците, датата на придобиване на дяловете от капитала, броят, стойността и класът на всеки дял.

/2/. Управителят вписва обстоятелствата по /1/. в Книгата на Съдружниците и настъпилите промени по тях в срок до 7 (седем) дни от представяне на документите изискуеми от Закона и настоящия Учредителен акт, включително заплащане на вноските в капитала.

/3/. Съдружниците имат право на достъп и извлечение от Книгата на Съдружниците.

Прехвърляне и наследяване на дружествени дялове

Чл. 10./1/. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор, сключен в писмена форма.

/2/. Прехвърлянето на Обикновени дружествени дялове се извършва със съгласието на Едноличния собственик на капитала, респ. с мнозинство от всички притежавани Обикновени дружествени дялове.

/3/. Прехвърлянето на Инвестиционни дружествени дялове се извършва свободно.

/4/. При наследяването на дружествен дял като съдружник в ДРУЖЕСТВОТО встъпват изявилите желание наследници на починалия съдружник. Наследниците заявяват искането си да встъпят в дружеството в срок три месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, ДРУЖЕСТВОТО им изплаща стойността на дружествения дял на наследодателя към момента на неговата смърт.

/5/. В случай на наследяване, прехвърляне или предоставянето на Дружествен дял като обезпечение, същото се вписва в Книгата на Съдружниците, за да има действие спрямо ДРУЖЕСТВОТО.

Придобиване на собствени дружествени дялове

Чл. 11./1/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива собствени дружествени дялове в следните случаи:

1. при обратно изкупуване
2. когато дяловете се придобиват с цел да бъдат учредени права за придобиване на дялове на наети от ДРУЖЕСТВОТО лица
3. при изключване на съдружник
4. при промяна на контрола на съдружник

/2/. Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50 на сто от общата стойност на дяловете. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

/3/. Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на общо събрание на съдружниците. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

Обратно изкупуване

Чл. 12 В случаите по чл. 11./1/. т. 1 по-горе Едноличния собственик на капитала, респ. Общото събрание на съдружниците, приема решение за обратно изкупуване, в което определя:

1. максималния брой дружествени дялове, подлежащи на обратно изкупуване
2. условия, ред и срок, при които Управителят извършва обратното изкупуване
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Договори за предоставяне право на придобиване на дялове

Чл. 13./1/. Едноличния собственик на капитала може да учреди на наети от дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството.

/2/. Едноличния собственик на капитала може да овласти управителя, за не повече от три години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по ал. 1.

/3/. Условията и редът за придобиване и упражняване на правото по ал. 1 се определят с решението на Едноличния собственик на капитала или на управителя, когато е овластен за това от Едноличния собственик на капитала. Прехвърлянето на всички или част от придобитите дялове може да бъде забранено за срок не по-дълъг от 5 години от датата на придобиването.

/4/. В изпълнение на решението по ал. 1 или 2 между ДРУЖЕСТВОТО и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

/5/. Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

/6/. Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от ДРУЖЕСТВОТО лица не може да бъде повече от 10 (десет) на сто от всички дялове.

/7/. В края на финансовата година управителят, установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.

/8/. Управителят представя на съдружниците заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 4;

2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;

3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

Имущество

Чл.14. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои в пари, в лева и валута, право на собственост и други ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

РАЗДЕЛ III.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Управление

Чл.15./1/. Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма.

/2/. ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от определен от Едноличния собственик на капитала Управител.

Управител

Чл.16./1/. Управителят организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/. Управителят се назначава и освобождава от Едноличния собственик на капитала със заповед. Отношенията между двамата се уреждат с договор, сключен в писмена форма.

Права и задължения на Управителя

Чл.17./1/. Управителят има следните права и задължения:

1. ръководи оперативно работите на ДРУЖЕСТВОТО, организира стопанската му дейност и решава всички въпроси по управление и ръководство в интерес на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на своите правомощия;

2. води и осигурява изискваните от закона документи на ДРУЖЕСТВОТО, държи печатите му и подпечатва и оформя неговата документация;

3. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред всички държавни, обществени, стопански органи и организации и граждани;

4. сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;

5. уведомява Едноличния собственик на капитала за всички обстоятелства, които сериозно застрашават интересите на ДРУЖЕСТВОТО;

6. отчита се пред Едноличния собственик на капитала;

7. сключва и прекратява трудовите договори с наемните лица в ДРУЖЕСТВОТО;

/2/. Без съгласието на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

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

2. да участва в други дружества, освен акционерни, както и да регистрира фирма като едноличен търговец;

3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества;

4. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на СОБСТВЕНИКА;

Отговорност на Управителя

Чл.18. Управителят отговаря за виновно причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди в това му качество.

IV. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Нормативна основа

Чл.19. Стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО се извършва съобразно общите разпоредби за търговските дружества.

Банкови сметки

Чл.20. ДРУЖЕСТВОТО открива банкови сметки в лева и във валута при обслужващите го банки.

Стопанска година

Чл.21./1/. Стопанската година на ДРУЖЕСТВОТО започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

/2/. Първата стопанска година започва от деня на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл.22. Управителят на ДРУЖЕСТВОТО представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение годишен отчет и баланс.

РАЗДЕЛ V. ПРЕОБРАЗУВНЕ,ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23./1/. ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в капиталово дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета на Търговския закон с решение на Едноличния собственик на капитала при приемане на годишния финансов отчет за предходната финансова година, ако не отговаря на следните условия:

1. да има средносписъчен брой на персонала по-малък от 50 (петдесет) души, и
2. годишен оборот, който не превишава 4 000 000.00 (четири милиона) лева и/или
3. стойност на активите, която не превишава 4 000 000.00 (четири милиона) лева

/2/. Ако ДРУЖЕСТВОТО не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година следваща решението на Едноличния собственик на капитала, то се прекратява от окръжния съд по седалището на дружеството по иск на прокурора.

Основания за прекратяване

Чл.24. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените в закона случаи;
4. при сливане, вливане в акционерно дружество, в дружество с ограничена отговорност или в друго дружество с променлив капитал;
5. ако не бъде преобразувано в капиталово дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета на Търговския закон в срок до края на финансовата година следваща решението на Едноличния собственик на капитала по чл. 23/1/ по-горе.

Ликвидация

Чл.25. Производството за ликвидация се открива и извършва по реда и условията, предвидени в глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

Чл.23. Настоящият Учредителен акт може да се изменя само от Едноличния собственик на капитала. При изменение на подлежащи на вписване обстоятелства, те се отразяват в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.24. По всички неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.25. Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт стане недействителна, то Учредителния акт остава действителен в останалата му част.

Настоящият Учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра - по един за Едноличния собственик на капитала, ДРУЖЕСТВОТО и Търговския регистър.

СОБСТВЕНИК:



(Елизабет Ненчева)