

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„М-КОНСУЛТ 33” ЕООД
СОФИЯ
(ИЗМ. И ДОПЪЛНЕН НА 16.08.2024 ГОД.)

СТАТУТ

Чл.1

(1) „М-КОНСУЛТ 33” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-нататък за краткост “Дружеството”) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с член 113 от Търговския закон на Република България („Търговски Закон”).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл.2

(1) Фирмата на Дружеството е: **еднолично дружество с ограничена отговорност „М-КОНСУЛТ 33 ЕООД”**. Фирмата на Дружеството може да се изписва и с латински знаци, както следва **M-CONSULT 33 EOOD**.

(2) Фирмата на Дружеството, неговият ЕИК заедно с указание за седалището и адреса на управление, и банковата му сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

(1) (изм. и допълнен на 16.08.2024 год.) Седалището на Дружеството е: гр. Стара Загора, България.

(2) (изм. и допълнен на 16.08.2024 год.) Адресът на управление на Дружеството е:
Република България, гр. Стара Загора, ул. „Княз Борис Първи” 126, ет. 5, ап. 19

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4

Дружеството има следния предмет на дейност:

Разработка на софтуерни продукти и управление на проекти в сферата на ИКТ, изработване на пазарни проучвания и бизнес стратегии, изпълняване на дигитални маркетинг кампании, управление на инвестиционни проекти в областта на технологиите, строителството, капиталовото инвестиране, придобиване и продажба на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

СРОК

Чл.5

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Атанас Димитров Михнев, български гражданин с ЕГН:, притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР-..... на, с постоянен адрес: гр.

Едноличният собственик на капитала упражнява правата, предоставени на общото събрание на съдружниците съгласно *Търговския закон* и корпоративните документи на дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Чл.7

(1) 100 (сто) български лева, разпределен в 100 (сто) дяла всеки на стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл.8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и *Търговския закон*.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:

- a. увеличение стойността на дяловете;
- b. записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- a. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- b. намаляване на дяловете в капитала;
- c. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от *Търговския закон*.

Чл.9

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл.10

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на *Търговския закон* относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правноорганизационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО

Чл.11

Дружеството има следните органи на управление:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител(и), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.

Чл.12

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно *Търговския закон* и настоящия Учредителен акт, включително:

- a. изменя и допълва Учредителния акт;
- b. приема нови съдружници;

- с. увеличава и намалява капитала;
- d. избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;
- е. избира Контрольор(и) и определя неговото възнаграждение;
- f. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- g. разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества;
- h. взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;
- i. взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и/или Контрольора;
- j. взема решение за откриване на парични фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
- k. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- l. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
- m. решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в Търговския закон

Чл.13

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

(2) Управителят свиква Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала най-малко седем дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на Управителя.

Чл.14

(1) Дружеството се ръководи и представлява от Управител, назначен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взема

всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или *Търговския закон*.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на *Търговския закон*, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството ;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
4. да извършва от свое или от чуждо име дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, включително да е в трудово или друго правоотношение с дружества или лица осъществяващи предмет на дейност, сходен на предмета на Дружеството.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.15

Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от *Търговския закон*.

КОНТРОЛЪОР

Чл.16

(1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на решенията на Едноличния собственик на капитала от страна на Управителя. Контрольорът докладва на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на Контрольора от длъжността му по всяко време.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.17

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на съдебната регистрация на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на *Търговския закон* и действащото счетоводно законодателство.

Чл.18

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19

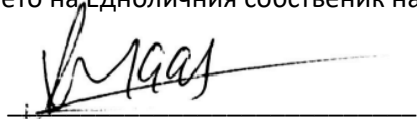
(1) Дружеството се прекратява:

- a. по решение на Едноличния собственик на капитала;
- b. при преобразуване по реда на глава XVI, част II на *Търговския закон*;
- c. с прекратяването на Едноличния собственик на капитала;
- d. при обявяване в несъстоятелност на Едноличния собственик на капитала;
- e. по решение на окръжния съд в предвидени от *Търговския закон* случаи.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра – един за дружествените книги и един за Търговския регистър.

Дата: 14.4.2016 г.

За и от името на Едноличния собственик на капитала:



Атанас Димитров Михнев