Учредителен акт
на
„СмартХ“ ЕООД

Днес, 29.04.2024г., в гр. София, Едноличният собственик на капитала на дружеството Ануар Мунла, прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „СмартХ“ ЕООД.

I. Фирма.

Чл. 1. Настоящият учредителен акт е на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„СмартХ“ ЕООД** (наричано по-долу „Дружество“). В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма в точен превод на съответния език, като на латиница наименованието ще се изписва по следния начин „SmartX“ EOOD/LTD.

II. Седалище и адрес на управление.

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София;

(2) Адресът на управление на Дружеството е общ. Столична, гр. София, пк 1700, ул. Студентски Комплекс, ул. „Стоян Камбарев“ 7, вх.Б, ет.7, ап. 1.

III. Предмет на дейност.

Чл. 3. Дружеството има следният предмет на дейност:

Търговия с потребителски стоки, покупка на стоки и други вещи от всякакъв вид с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както на територията на Република България, така и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки. извършване на маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, спортен мениджмънт, консултански услуги, разработка на проекти за участие в европейски програми, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон..

IV. Срок.

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. Капитал и дялове.

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 10 (десет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, както и пропорционална част от дивидентите и от ликвидационния дял на Дружеството, освен ако друго не е решено от едноличния собственик.

(3) Капиталът е собственост на Ануар Мунла,

Чл. 6. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик. Дяловете се прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите, като прехвърлянето се вписва в Търговския регистър.

Чл. 7. Към датата на подаване на заявлението за регистрация на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията капиталът е изцяло внесен.

Чл. 8. Капиталът на дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

(1) Записване на нови дялове.

(2) Увеличаване на стойността на дяловете.

Чл. 10. 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) Средства на дружеството, заделени под формата на резерви;

(4) Печалбата на дружеството;

(5) Други източници определени в закон.

Чл. 11. (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 които вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размерът на лихвата ако Дружеството ще дължи лихва.

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

VI. Управление на Дружеството.

Чл.12. Органи на дружеството

1. Органи на Дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Управител;

2. Управителят може и да не е съдружник.

Чл.12.1. Едноличен собственик на капитала.

Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси от дейността на Дружеството, за което се съставя протокол.

Чл.12.3. Компетентност на едноличния собственик на капитала.

1. Едноличния собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

а) изменения и допълнения на учредителния договор;

б) приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в) даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

г) увеличаване или намаляване на капитала;

д) приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;

е) избиране и освобождаване на Управителя;

ж) взема решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползването на инвестиционни кредити и за ипотекиране на имуществото на дружеството;

и) предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

й) решения за допълнителни парични вноски, както и условията за внасянето и възстановяването им;

к) одобрява месечни и годишни планове за развитие на Дружеството;

л) решения за преобразуване на Дружеството;

м) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

н) решения за прекратяване на Дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;

о) въпросите за организационната структура на Дружеството;

п) приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

р) всеки друг въпрос, предвиден в закона, в учредителния акт или е от значение за нормалното функциониране на Дружеството.

Чл.12.4. Решения.

За заседанията на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол, в обикновена писмена форма, като не се прилага чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протокола се подписва от едноличния собственик на капитала или негов пълномощник.

Чл.12.5. Решението на собственика на капитала по въпроси, които подлежат на вписване в търговския регистър, се заявява в съда от Управителя в седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за решението на собственика на капитала, но не по-късно от десет дни от решението.

Чл.13. Управител, компетентност.

1. Управителят на Дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

3. Управителят:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представлява, ведно с други, упълномощени от едноличния собственик на капитала лица, Дружеството в отношенията му с трети лица;

в) назначава и освобождава персонала на Дружеството;

г) подписва всички документи на Дружеството;

д) води всички дружествени книги;

е) заявява пред съда всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти;

ж) сключва заеми от името на Дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на едноличния собственик на капитала;

з) събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

и) взема мерки за защита интересите на Дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на Дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва проекти за годишни и перспективни планове;

к) свиква заседанията на едноличния собственик на капитала;

л) внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменение на учредителния акт, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на Дружеството.

4. Възнаграждението на Управителя се определя от едноличния собственик на капитала. Последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица.

Чл13.2. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от едноличния собственик на капитала.

Чл.13.2. Отговорност на управителя.

1. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

2. Искът срещу Управителя може да бъде предявен както от Дружеството като цяло, така и от Едноличния собственик на капитала.

VII. Формиране и разпределение на печалбите.

Чл. 14. Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва и отчита на календарна година, която започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31 декември.

Чл. 15. (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.

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

VIII. Книги на дружеството.

Чл. 16. Дружеството води финансовите книги и отчети в съответствие с българското законодателство.

Чл. 17. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик в капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

IX. Прекратяване.

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

(1) По решение на Едноличния собственик на капитала;

(2) При обявяване в несъстоятелност;

(3) По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;

(4) При сливане и вливане в друго дружество.

X. Ликвидация на дружеството.

Чл. 19. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

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

XI. Други разпоредби.

Чл. 20. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт се прилага българското законодателство.

Чл. 21. (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, като се вземе предвид разпоредбата на алинея 2 по-долу.

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

Чл. 22. 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.

Настоящият учредителен акт се съставя и подписва в един екземпляр.

За ЕСК: _____

Ануар Мунла