УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 17.03.2025 г., изменен и допълнен на 10.09.2026 г. с Протокол-решение на едноличния собственик на капитала, Йорданка Георгиева Джонджорова, ЕГН [redacted] в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, приема следния актуализиран Устав на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава "Дружеството".

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
~~ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.~~ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма **„Инсофт БГ“ ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница като "Insoft BG" LTD.

ЧЛЕН 3

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Димитър Константинов“ № 27, офис № 611.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Устав.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка и внедряване на информационни системи; проучване, проектиране, разработка, разпространяване и експлоатация на програмни продукти и системи; разработка на проекти за организационни и производствени структури за компютърни системи; създаване и адаптиране на програмно осигуряване; анализи и консултационни услуги за закупуване и използване на програми и технически средства; консултационна дейност и обучение; изкупуване и възстановяване на използвани компютри, модификация и сервиз на компютри; системно поддържане на компютърни системи; генериране на операционни системи и приложно програмно осигуряване; оказване на системна и методична помощ при внедряване на изчислителна техника и обучение; разработка на програми, апаратни и технологични средства за

автоматизация; комплектация на програмни технически средства за обучение; продажба и инженеринг на микропроцесорни възли и подсистеми; обучение за работа с микропроцесорни и микрокомпютърни системи, системи за автоматизиране на технологии; графика; апаратни и програмни продукти за автоматизиране на управленската дейност; консултиране; инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност. Покупка и продажба на собствени недвижими имоти, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, дейност на агенции за недвижими имоти, управление на недвижими имот. Внос и дистрибуция на автомобили, автомобилен оказион, доставка и продажба на резервни части и автомобилни аксесоари, сервиз, външна и вътрешна търговия и специфични търговски операции, търговско представителство, таксиметрови превози на хора и товари, лизингови сделки, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чиито притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 220 (десет хиляди двеста и двадесет) евро, разпределени в 10 220 (десет хиляди двеста и двадесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) евро.

(2) Капиталът е внесен изцяло и се притежава от Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9

Едноличният собственик на капитала:

а) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;

б) приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) избира Управителя и определя възнаграждението му;

д) получава дивиденти от печалбата в лева и валута;

е) определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ж) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страна и в чужбина.

За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

(1) Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят се избира и освобождава с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките.

2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството.

3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала решения.

4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета.

5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия след одобрение от Едноличния собственик на капитала.

6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, обръща съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях.

7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на

Едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията на Едноличния собственик на капитала.

8. представя на Едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

(5) Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 14

(1) Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговски регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

(2) Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:

а) по решение Едноличния собственик на капитала.

б) при обявяване в несъстоятелност.

в) по решение на Съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон.

ЧЛЕН 16

(1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Р. България законодателство. Настоящият Устав влиза в сила от датата на подписването му.

2. Всяко изменение или допълнение в този Устав, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от Едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

3. Този Устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

(Йорданка Георгиева Джонджорова)