УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„БОЛЕРОН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

(приет от едноличния собственик на капитала с решение от 09.10.2020 г., изм. с решение от 22.10.2020 г. и с решение от 14.08.2023 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1
С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт „Дружеството“.

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

ЧЛЕН 2
Дружеството осъществява своята дейност под фирма **„БОЛЕРОН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница като **BOLERON CONSULTING LTD**.

ЧЛЕН 3
(*Изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 22.10.2020 г.*) Дружеството е със **седалище и адрес на управление**: град София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24.

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 Учредителен акт.

ЧЛЕН 6
(1) Дружеството има следният **предмет на дейност**: Застрахователно посредничество, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество.
(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, чието притежание не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8
(*Изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 14.08.2023 г.*) **Капиталът на Дружеството** е в размер на **200 000 (двеста хиляди) лева**, разпределен на **4 000 (четири хиляди) равни дружествени дяла** с номинална стойност на всеки дял в размер на **50 (петдесет) лева**, притежавани и внесени изцяло от

Doc ID: c176c07c9b2a73b8f8ad20d9d8cf675565175d64

„Болерон“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24 („**Едноличен собственик на капитала**“).

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9

(1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
10. взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;
11. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
12. 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;
13. взема всички други решения, които са от неговата компетентност съгласно настоящия Учредителен акт и закона.

(2) Протоколите, с които се вземат решения от Едноличния собственик на капитала, се съставят в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на Протоколите на Едноличния собственик на капитала, с които се вземат решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

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

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

(1) Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава/т 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

Doc ID: c176c07c9b2a73b8f8ad20d9d8cf675565175d64

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, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях.
7. всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този учредителен акт 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 учредителния акт, 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 търговския 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 Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство. Настоящият Учредителен акт влиза в сила от

Doc ID: c176c07c9b2a73b8f8ad20d9d8cf675565175d64

датата на подписването му.

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

За Едноличния собственик на капитала:



_____

Александър Александров Цветков – изпълнителен директор

Заверен от представляващия дружеството:



_____

Александър Александров Цветков – управител

Doc ID: c176c07c9b2a73b8f8ad20d9d8cf675565175d64