УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПСИБО" ЕООД

Днес, **07.10.2022г., ИРИНА ОРЛИНОВА БОРИКОВА,** ЕГН , адрес: , в качеството си на едноличен собственик, на основание чл. 113 от Търговския закон, състави и подписа настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статут на дружеството

Чл. 1. „ПСИБО" ЕООД /наричано по-долу „Дружеството"/ е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България.

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Седалище и адрес на управление. Фирма

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в Република България, град гр. София, ул. „Антим I" 59, ап.2.

(3) Фирмата на Дружеството е **„ПСИБО" ЕООД,** като тя се изписва допълнително на английски език като **PSIBO EOOD**.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Психологическо консултиране; психодиагностика; онлайн консултиране; онлайн обучения; организиране и провеждане на групи за личностно развитие; организиране и провеждане на семинари, тренинги, обучения; психотерапия; организационно консултиране; семейна медиация; консултантска дейност. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството възлиза на 2 /два/ лева, състоящ се от 2 /два/ дяла по 1,00 /един/ лев.

(2) Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, се притежават от едноличния собственик на дружеството.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и се вписва в Търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване на стойността на дружествения дял; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се постигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на Търговския закон.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е длъжен да внесе номиналната стойност на записаните от него дружествени дялове.

(2) Едноличният собственик не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

(3) Едноличният собственик има право:

1. да взема еднолично всички решения, касаещи дружеството, относими към компетентността на Общо събрание, в съответствие с разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон;

2. на дивидент от печалбата на дружеството;

3. да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;

4. да придобива нови дялове при увеличение на капитала;

5. на ликвидационна квота, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 10. Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и

2. Управителят(ите) на Дружеството, броят на които се определя от Едноличния собственик.

Едноличен собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на висш ръководен орган на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица за изпълнение на правомощията му като орган на дружеството в случаите на отсъствие, временна или трайна невъзможност да изпълнява правомощията от компетентността на висшия ръководен орган.

(3) Правомощия на Едноличния собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя(ите), определя броя на управителите, определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
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 за покриване на загуби и при временна необходимост от парично средства;
10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;
11. назначава регистриран одитор на Дружеството;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност);
13. взема решения за получаване или отпускане на заеми от/на трети лица от името на Дружеството.

(4) За решенията, взети от едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма, включително и за решения по чл. 11, ал. 3 т. 2, 4, 5, предложение първо и 7 от настоящия Учредителен акт.

Управление и представителство

чл. 12 (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик. Ако са назначени повече от един управители те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно. Управителят(ите) взема(т) решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик съгласно закона и Учредителния акт.

(2) Управителят(ите) се назначава(т) за неопределен срок. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, както и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му.

(3) Управителят(ите) на Дружеството:

1. организира(т) и ръководи(ят) оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита(т) пред Едноличния собственик;
2. изпълнява(т) задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител.
3. отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик.

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Отговорност

Чл. 13. Управителят (всеки от управителите) отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 14. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 15. До 30 юни ежегодно се съставя годишния финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните проверители – регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Печалба

Чл. 16. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството, след облагането ѝ с данъци, може да се разпредели с решение на Едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 17. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени в закона.

(2) Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик, ако неговите законни наследници поискат да продължат дейността му.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 18. (1) В случаите на прекратяване на Дружеството по чл. 17, точки 1 и 4 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят. При няколко управители, ликвидатор на Дружеството е управителят, определен от Едноличния собственик.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. За всички въпроси, неуредени от настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Едноличен собственик:

ИРИНА ОРЛИНОВА БОРИКОВА