Заверен препис

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Българиън Маркетинг Афилиейтс“

Днес, 04.11.2019 г. в гр. София на основание чл. 113 от Търговския закон долуподписания **Азер Меликов Меликов**, с ЕГН [redacted], притежаващ л.к. № [redacted], изд. на [redacted] г. от МВР – [redacted], учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящият учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование **„Българиън Маркетинг Афилиейтс“ ЕООД**, което се изписва и на латиница **“Bulgarian Marketing Affiliates” EOOD**.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, р-н Възраждане, п.к. 1000, пл. Света Неделя № 4, ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3.(1). *(изм. с Решение на ЕС от 26.07.2021 г.)* Маркетингови и рекламни услуги, онлайн маркетинг и реклама, маркетинг-консултации, дигитални услуги, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консултантски услуги, както и всякакви други търговски дейности, незабранени от законодателството на Република България.

(2). Дружеството е с неограничен срок на дейност.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И СРОК НА ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.4.(1). Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева.

(2). Капиталът на дружеството е разделен на 50 /петдесет/ дяла по 2 /два/ лева всеки.

(3). Към момента на регистрацията е внесен 100% от капитала на дружеството.

Чл.5. Увеличаването и намаляването на капитала става по решение на едноличния собственик при спазване изискванията на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.6.(1). За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

(2). Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7.(1). Едноличният собственик на дружеството управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2). Едноличният собственик на дружеството е Азер Меликов Меликов, ЕГН [redacted].

Чл.8. (1). Едноличният собственик на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за приемане на нови съдружници;
8. взема решение за продажба на дялове;
9. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
10. взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството;
11. взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;
12. определя общата стратегия и фирмена политика;
13. взема решения за образуване на парични фондове;
14. избира експерт счетоводител за съставяне на годишен финансов отчет, съгласно Закона за счетоводството.

(2). За решенията на едноличния собственик, включително решенията по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4, предложение първо, т. 6, т. 7 и т. 8 се съставя и подписва протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му.

Чл.9.(1). Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по смисъла на чл. 135 и 141 от ТЗ.

(2). Управителят се определя от едноличния собственик на капитала, като отношенията между него и дружеството се уреждат с договор за управление.

(3). Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. Представлява дружеството в рамките на представителната власт, определена му от едноличния собственик;

3. Решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;

4. Прави периодичен отчет пред едноличния собственик всеки 6 месеца;

Чл.10. Управителят няма право да извършва без съгласието на едноличния собственик конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от ТЗ.

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.11. За осъществяване на своята дейност дружеството се финансира от собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.12. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12.

Чл.13. Годишният финансов отчет на дружеството се съставя съгласно правилата, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.14. Дивиденти се изплащат на едноличния собственик съгласно взето решение и след внасяне на дължимите от дружеството задължения към бюджета.

Чл.15. Едноличният собственик решава самостоятелно дали ще реинвестира в дружеството през следващата година от дължимия му се дивидент и в какъв размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. (1). Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

(2). Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик.

(3). В случай, че наследниците на едноличния собственик са повече от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху имуществото на

дружеството съразмерно на своите наследствени дялове. В този случай те стават съдружници като уреждат взаимоотношенията си с дружествен договор.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Всички неуредени от този учредителен акт въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.18. *(изм. с Решение на ЕС от 26.07.2021 г.)* Този учредителен акт е приет на 04.11.2019 г. от едноличния собственик на капитала и е изменен и допълнен с негово решение от 26.07.2021 г..

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Азер Меликов Меликов/

Заверил преписа:
Азер Меликов, Управител