

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Ейчар Уан“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

Чл. 1. (1) „Ейчар Уан“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България (наричано по-долу **„Дружеството“**).

(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.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е **„Ейчар Уан“ ЕООД**; фирмата може да се изписва и на английски език като **„Hr One“ ЕООД**.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указвани в търговската кореспонденция и в Интернет страницата на Дружеството, ако има такава.

(3) Седалището на Дружеството е в Република България, град София.

(4) Адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София 1336, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 320, вх. Д, ет. 6, ап. 104.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени форми и с всички разрешени стоки; Търговско представителство, Посредничество и Агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички други незабранени от закона дейности.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева.

(2) Капиталът на Дружеството се разпределя на 10 (десет) дяла, всеки на стойност от по 10 (десет) лева.

(3) При учредяване на Дружеството капиталът е изцяло внесен.

Едноличен собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е **„АКАВВА“ ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и валидно съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131060854.

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и прехвърлянето се вписва в Търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (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 достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управител(ите) на Дружеството ("Управителят/ите").

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

- (i) изменя и допълва този Учредителен акт;
- (ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- (iii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- (iv) взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
- (v) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- (vi) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителя/ите, определя неговото/нейното/ тяхното възнаграждение;
- (vii) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- (viii) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (ix) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя/ите;
- (x) взема решения за допълнителни парични вноски;
- (xi) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаването на Управител, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(4) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 12 Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управител(и)

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик към съответния момент. В случай, че Управител(и) не бъде/ат назначен/и или Управителят/ите бъде/ат освободен/и и на негово/тяхно място не бъде/ат назначен/и нов/и Управител/и, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) Управителят/ите се назначава/т за неопределен срок и може/могат да се замени/ят по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителя/ите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

(4) Всеки от Управителите отговаря за причинените на Дружеството вреди поради неговото/нейното виновно поведение.

Компетентност на Управителя/ите

Чл. 14. (1) Управителят/ите управлява/т и организира/т дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този Учредителен акт. Управителят/ите има/т всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този Учредителен акт или по силата на закона.

(2) Всеки от Управителите изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя самостоятелно. При избор на повече от един управител, всеки един управител представлява и управлява Дружеството поотделно.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Печалба

Чл. 17. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

- (i) по решение на Едноличния собственик;
- (ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност;
- (iv) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
- (v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 18, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, съответно някой от Управителите, определен от Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик не посочи друго лице за ликвидатор.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

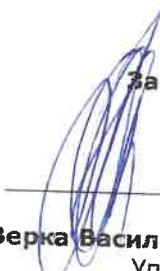
VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Този Учредителен акт е съставен от Едноличния собственик на Дружеството в три еднообразни екземпляра.

Дата: 19.02.2025 г.

Заверка от:


Верка Василиева Джерманска
Управител