

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Регкогнишън ” ЕООД

На 11.11.2024 г., в гр. София, Република България, долуподписаният Мартин Иванов Шойлев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, изд. на _____ от МВР _____, с постоянен адрес: _____

_____, приемам настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския Закон, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

По смисъла на настоящия Учредителен Акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон, с фирма:

„Регкогнишън” ЕООД, като на латински фирмата ще се изписва както следва: **RegCognition SpLTD**

Чл. 2

Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София 1463, район Триадица, ул. Адриана Будевска № 7

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3

Дружеството се учредява за неопределен срок на съществуване.

Чл. 4

Информационни услуги, всякакъв вид услуги в областта на компютърните технологии, изработване на софтуерни решения и предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии, предприемачество, търговско посредничество и представителство, комисионни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон в Република България..

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5

Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Мартин Иванов Шойлев**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, изд. на _____ от _____

МВР , с постоянен адрес:

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6

Дружественият капитал се записва в лева. Размерът на дружествения капитал е 1000 (хиляда) лева, който се разпределя в 100 (сто) дяла, всеки от тях на стойност 10 (десет) лева.

Към датата на регистрацията капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Чл. 7

1/ Удостоверение за участие в дружеството се издава само за цял дял. Този документ се разглежда като доказателство за участие в дружеството. Удостоверението се издава и подписва от Едноличния собственик на дружеството.

2/ Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота от имуществото на дружеството.

Чл. 8

Всеки дял има стойност, посочена в годишния баланс на дружеството като в случай, че дружеството бъде обявено в ликвидация, стойността на всеки дял ще бъде определена чрез оценка на съответната част от стойността на имуществото на дружеството в ликвидация.

Чл. 9

Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 11

Нов съдружник се приема на основата на писмено заявление, отправено до Едноличния собственик и подписано от заявителя. Към заявлението се прилага писмена декларация, че новият съдружник приема и се съгласява с клаузите на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12

Съдружникът (Едноличният собственик) има следните права:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да участва в разпределението на печалбата от дейността на дружеството, в съответствие с дяловото му участие в капитала;

в/ да получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация на дружеството;

г/ да бъде информиран относно правното състояние на дружеството и неговата дейност и да проверява неговите сметки, дружествени книги и документи.

Чл. 13

Съдружникът (Едноличният собственик) е длъжен:

а/ да внесе стойността на дяловия си капитал (и допълнителните парични вноски, ако има такива) в дружествения капитал на дружеството в определените срокове;

б/ да подпомага на дружеството при осъществяването на търговската му дейност.

Чл. 14

Размерът на отговорността на всеки съдружник за задължения на дружеството се ограничава до размера на участието му в дружественото имущество.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15

Едноличният собственик управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание в съответствие с предвиденото в чл. 147, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 16

Едноличният собственик има следните права:

а. да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б. да приема нови съдружници;

в. да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов (и) съдружници;

г. да взема решения относно увеличаване или намаляване на дружествения капитал;

д. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството и да одобрява разпределението на печалбата;

е. да одобрява предварително придобиването и разпореждането с недвижима собственост или с ограничени вещни права върху имоти на дружеството;

ж. да избира и освобождава един или няколко Управителя/ите/ и определя възнаграждението му /им/;

з. да взема решения за учредяване и откриване или прекратяване на представителства, клонове и участие на дружеството като съдружник или прекратяване на участието му в дружества в страната или в чужбина;

- и. да взема решение относно сливане, вливане на дружеството в друго дружество или прекратяването му;
 - к. да установява организацията и управленската структура на дружеството;
 - л. да взема решение за допълнителни парични вноски;
 - м. да взема решения за предявяване на иски за дружеството срещу Управителя/ите/ или Контрольора на дружеството, ако има такъв, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - н. взема решения относно други въпроси, в съгласие с предвижданията на българското законодателство и настоящия Учредителен акт.
- За решения по б. „б“, „г“, „е“ и „ж“ не се изисква съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а само писмена форма.

УПРАВИТЕЛ (И)

Чл. 17

- 1/ Дружеството може да има един или няколко Управители, които действат в съответствие правомощията им, предоставени от настоящия Учредителен акт, закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят/ите/ на дружеството се определя/т/ от Едноличния собственик.
- 2/ Управителят/ите/ може/гат/ да бъде/ат/ избран/и/ или освобождаван/и/ от Едноличния собственик по всяко време.
- 3/ Управителят/ите/ организира/т/ и ръководи/ят/ дейността на дружеството. Управителят/ите/ ще вземе/ат/ всички решения, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.
- 4/ Управителят/ите/ е/са/ длъжен/и/ да изпълнява/т/ задълженията си добросъвестно, в съответствие с предвижданията на Търговския закон, настоящия Учредителен Акт и решенията на Едноличния собственик.
- 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 впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 18

Управителят/ите/ има/т/ следните права:

- а. да представлява дружеството пред трети лица и да подписва/т/ от негово име;
- б. да взема/т/ решения по въпроси, свързани с вътрешнофирмената или другата работа на дружеството;
- в. да следи/ят/ и отговаря/т/ за приходите и разходите на дружеството;

- г. да сключва/т/ трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
- д. да подписва/т/ всякакви документи, издадени от дружеството;
- е. да сключва/т/ с трети лица всякакви договори, свързани с дейността на дружеството. Договорите за разпореждане с недвижимости и тези за прехвърляне или учредяване на ограничени вещни права могат да бъдат сключени след получаването на предварително разрешение от Едноличния собственик;
- ж. да събира/т/ вземанията на дружеството, да извършва/т/ предварителни или авансови плащания;
- з. да осъществява/т/ всякакви други дейности, свързани с търговската дейност на дружеството в България или в чужбина;
- и. да предприема/т/ всички необходими действия за защита на интересите на дружеството, да завежда/т/ съдебни или арбитражни дела от името на дружеството и да организира/т/ правната защита на дружеството, да упълномощава/т/ и възлага/т/ на адвокати правната защита на дружеството и да определя/т/ тяхното възнаграждение, да обжалва/т/ съдебни решения, да завежда/т/ и оттегля/т/ иски, да подписва/т/ съдебни спогодби, арбитражни споразумения и да посочва/т/ арбитри.

Чл. 19

За отделни действия и да определен период от време Управителят/ите/ има/т/ право да преупълномощава/т/ трети лица с някои от правата си.

Чл. 20

Управителят/ите/ няма/т/ правото:

- а. да изменя/т/ настоящия Учредителен Акт;
- б. да прекратява/т/ дейността на дружеството.

БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Чл. 21

1/ Търговската дейност на дружеството се проверява и отчита за всеки 12 /дванадесет/ месеца. Финансовата година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

2/ В края на всяка финансова година Управителят изготвя подробен доклад относно дейността на дружеството, както и:

- а/ счетоводен баланс, посочващ актуалното състояние на дружеството;
- б/ отчет за приходите и разходите и приложения, изисквани от закона.

Чл. 22

Чистата печалба на дружеството, останала след облагане с данъци, се разпределя в съответствие с решението на Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23

1/ Дружеството се прекратява:

- а. с решение на Едноличния собственик;
- б. в случай, че капиталът на дружеството спадне под минимално изискуемия се по закон;
- в. при обявяване в несъстоятелност;
- г. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- д. по начина и реда предвидени от Търговския закон случаи.
- е. прекратява се със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

2/ Производствата по несъстоятелност и ликвидация ще бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Подписано от Едноличния собственик:

Мартин Иванов Шойлев

Заверил.....

Мартин Иванов Шойлев

Управител