УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 16.09.2021 г. аз, **Юлия Игоревна Береговая,** взех следните решения и подписах учредителния акт на горепосоченото дружество, както следва:

СТАТУТ

Чл. 1

(1) **КАЛИАТЕА ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-нататък за краткост "Дружеството") по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с член 113 от българския Търговския закон ("ТЗ").

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала (както е дефинирано по-долу). То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2

(1) Фирмата на Дружеството е: еднолично дружество с ограничена отговорност **КАЛИАТЕА ЕООД**. На чужд език се **KALIATHEA Ltd.**

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса, единния идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

(1) Седалището на Дружеството е: **гр. София, България**

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **област София (столица), община Столична, гр. София, район Подуяне 1510, ул. Цар Иван Асен II, No. 1, ет. 2.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

Дружеството има следния предмет на дейност:

Всякакви услуги за фирми, консултантска дейност в областта на управлението, посредническа и консултантска дейност във връзка с продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; мениджмънт и управление на недвижими имоти; строителство; закупуване на недвижими имоти с цел продажба; ремонтна и довършителна дейност, интериорен дизайн, изработка и поддръжка на софтуерни продукти; дейности в областта на информационните услуги и комуникационите технологии; информационна сигурност; администриране и поддръжка на компютърни системи, мрежи и периферна техника; покупко-продажба на стоки, свързани с информационните технологии; изработка и поддръжка на уеб-сайтове и бази дани; онлайн търговия, ноу хау, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл. 5

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Юлия Игоревна Береговая.

Едноличният собственик на капитала упражнява правата предоставени на общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7 (1) Дружеството е с капитал **100 (сто)** лв. и е разпределен на **100 (сто)** дяла по **1 (един)** лв. всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло към момента на неговото учредяване.

Чл. 8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и ТЗ.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:
а) увеличение стойността на дяловете; или
б) записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
а) намаляване на стойността на дяловете в капитала;
б) намаляване на дяловете в капитала;
в) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.

Чл. 9

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правно-организационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 11

Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик на капитала; и
2. Управител(и), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 12

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт.

Чл. 13

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

Чл. 14

(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната търговска дейност на Дружеството.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15

Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от ТЗ.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на търговската регистрация на Дружеството и приключва на 31 Декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 17

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата на Дружеството.

Чл. 17а

Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.
/2/.В края на всяка стопанска година Управителят изготвя:
/а/.Подробен баланс на имуществото на дружеството.
/б/.Сметка "печалба" и други.

Чл. 17б

Дружеството може да образува фондове "Стопански риск" и "Социален", Отчисленията за фондовете се определят от собственика.
/2/.Управителят може да образува и други фондове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18

(1) Дружеството се прекратява в предвидените в чл. 154 от ТЗ случаи.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра на български език – един за дружествените книги и един за представяне в Търговския регистър.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала дава своето съгласие на управителя, настоящият учредителен акт да бъде обявен/публикуван в Търговския регистър с лични данни.

Едноличен собственик на капитала: