УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„Агаве Софт” ЕДПК

Днес, 13.03.2026г., по решение на Едноличния собственик на капитала се учредява еднолично дружество с променлив капитал „Агаве Софт” ЕДПК, на основание чл. 260в, ал. 1 от Търговския закон, като се уредиха отношенията по статуса на дружеството по следния начин:

ПРАВЕН СТАТУТ, ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА И СРОК

Чл. 1. (1) **„Агаве Софт” ЕДПК** е юридическо лице – еднолично дружество с променлив капитал, учредено в съответствие с българския Търговски закон, наричано по-долу за краткост „Дружеството“.
(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.
(3) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ФИРМА

Чл. 2. Наименованието на Дружеството е **„Агаве Софт” ЕДПК**, като, когато това е необходимо, с латински букви то следва да се изписва, както следва: **Agave Soft EDPK**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.
(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1618, ж.к. „Бъкстон“, бл. 19, вх. Б, ет. 2, ап. 19

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:
Изработка, внедряване и поддръжка на софтуерни системи, включително устойчиви на откази със елементи на изкуствен интелект, функциониращи в облачна инфраструктура.
Създаване, разработка и поддръжка на интернет-приложения, уеб-страници, софтуерна поддръжка, консултантска, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството може да извършва и всяка друга търговска и стопанска дейност, която не е забранена от действащото законодателство на Република България.

КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е променлив и не подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридически лица към Агенция на вписванията (ТРРЮЛНЦ).
Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен на дялове, всеки от които е с номинална стойност 1 (един) евроцент.
(2) С решение на редовното годишно заседание на Едноличния собственик на капитала във връзка с разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.
Чл. 7. Дружеството може да издава привилегировани дялове с решение на Едноличния собственик на капитала.

ВНОСКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло при учредяването.
(2) При учредяването в Дружеството се правят само парични вноски. По решение на Едноличния собственик на капитала могат да се направят и непарични вноски.
Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има право да получи удостоверение за притежаваните от него дялове от капитала на Дружеството. Издаденото удостоверение не е ценна книга.
(2) Удостоверенията за участието в Дружеството се издават и подписват от управителя.

КНИГА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. (1) Дружеството води Книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на Едноличния собственик на капитала, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, както и класът на дяловете. Книгата се води от управителя или определено от него лице.
(2) Управителят осигурява вписването в Книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и Учредителния акт.
(3) Едноличният собственик на капитала има право на достъп до книгата на съдружниците в Дружеството, както и на извлечение от нея.
(4) Трети заинтересовани лица имат право да поискат от управителя извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от Едноличния собственик на капитала дялове.
(5) Прехвърлянето, наследяването и залагането на дружествени дялове имат действие спрямо Дружеството само ако са вписани в книгата на съдружниците.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ

Чл. 11. (1) Дружественият дял може да се наследява, прехвърля и залага.
(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор, сключен в обикновена писмена форма.
(3) Прехвърлянето на дружествени дялове, както между съдружници, така и в полза на трети лица, се извършва свободно.

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 12. (1) С решение на Едноличния собственик на капитала може да учреди на наети от Дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството.
(2) Едноличният собственик на капитала може да овласти управителя за не повече от 3 (три) години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по ал. 1.
(3) Едноличният собственик на капитала или управителят, ако е овластен от Едноличният собственик на капитала, определя условията и реда за придобиване и упражняване на правото по ал. 1.
(4) В изпълнение на решението по ал. 1 и ал. 2 между Дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.
(5) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражняват в срок на 6 (шест) месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.
(6) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица не може да бъде повече от 15 % (петнадесет процента) от всички дялове.
(7) В края на финансовата година Управителят установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.
(8) Управителят предоставя на Едноличния собственик на капитала, заедно с годишния финансов отчет за съответната година, и доклад относно:
1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 4;
2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Органи на дружеството са:
1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.
(2) С решение на Едноличен собственик на капитала може да бъде избран и управителен съвет по реда на чл. 260ц от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва учредителния акт;

2. издава нови дялове и определя начина за поемането им, обезсилва дялове, приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
3. преобразува и прекратява Дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за назначаване на прокурист на Дружеството;
6. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. приема решение за придобиване собствени дялове и за учредяване на право на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за учредяване на ипотеки и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, както и за продажба, предоставяне на ползването или учредяването на залог на цялото търговско предприятие;
13. решава функциите на управителя да се изпълняват от Управителен съвет и избира членовете му;
14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Учредителния акт.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Редовното годишно заседание на Едноличния собственик на капитала се провежда не по-късно от 30 юни всяка година. То обикновено се провежда на адреса на управление на Дружеството.
(2) Не е необходимо да бъде спазен особен ред на свикване на заседанията на Едноличния собственик на капитала.
(3) Едноличният собственик на капитала приема правомерни решения, като те влизат в сила незабавно, освен ако действието им е било отложено.
(4) За заседанията на едноличния собственик на капитала се води протокол на хартиен или електронен носител. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала и към него се прилагат документите, свързани със заседанието на Едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или няколко управители, избрани от Едноличния собственик на капитала.
(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за управител бъде избрано юридическо лице, то определя представител за

изпълнение на задълженията му. Юридическото лице отговаря неограничено за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Едноличния собственик на капитала.

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 17. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и настоящия учредителен акт.
(2) Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.
(3) Управителят се отчита пред Едноличния собственик на капитала.
Чл. 18. (1) Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, като съобразява риска от дейността с очаквания доход за Дружеството.
(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството като го предпочита пред собствения си интерес и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител.
(3) Управителят избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкрива незабавно пред Дружеството. В този случай решението се взема от Едноличния собственик на капитала.
(4) В случай че за управители на Дружеството са назначени две или повече лица, те отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди.
(5) Управителят, ако е действал умишлено, отговаря към кредиторите за вредите, претърпени от сделки и действия на Дружеството, които са обявени за недействителни спрямо кредиторите съгласно чл. 135 от Закона за задълженията и договорите и чл. 647, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 19. (1) Дружеството ежегодно съставя годишен финансов отчет във формата и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.
(2) В годишния финансов отчет се установява размера на капитала на Дружеството и неговото изменение спрямо предходната финансова година.
(3) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 20. С решение на Едноличния собственик на капитала може да бъде избран регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството. Годишният счетоводен отчет и докладът на проверителите се представя на Едноличния собственик на капитала за обсъждане и одобрение.
Чл. 21. Печалбата от годишната дейност на Дружеството, ако има такава, се изплаща на Едноличния собственик на капитала, който притежава всички дялове.

(2) Печалбата може да се изплаща изцяло или частично в срокове, определени от Едноличния собственик на капитала, по негово решение.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Ако при провеждане на редовното годишно заседание на Едноличния собственик на капитала се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то трябва да се преобразува в капиталово дружество. Преобразуването се извършва по реда на раздел III от Глава шестнадесета на Търговския закон.

Чл. 23. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. с решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;
3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) В случай на прекратяване на Дружеството по ал. 1, т. 1 или т. 2, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на Едноличния собственик на капитала, респ. с решението на съда, не бъде определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Чл. 25. Промени в действащите нормативни актове, които отменят или изменят разпоредби на настоящия Учредителен акт, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

УЧРЕДИТЕЛ:

_____

DIMITAR BOYANOV
Digitally signed document with qualified signature.
15.03.2026 17:03:01 +02:00
Compliant with eIDAS.