

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност „Х.А.И. Смарт къмпани“ ЕООД

Днес, **06** април 2022 год. Анна Валентинова Йонева, ЕГН [REDACTED] в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Х.А.И. Смарт къмпани“ ЕООД, с ЕИК 203310067, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския, изменя и приема следните промени в настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма „Х.А.И. Смарт къмпани“ год.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА.

Чл. 1. *Търговската фирма* на учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност ще бъде „Х.А.И. Смарт къмпани“ ЕООД. Търговската фирма ще се изписва на латински, както следва: „H.A.I. Smart Company“.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 2. (1) *Седалището* на дружеството ще бъде в Република България, гр. София, район „Изгрев“.

(2) *Адресът на управлението* на дружеството ще бъде в кв. „Обеля 1“, бл.105, вх. А, ет.4, ап. 136, София 1387.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 3. (1) Дружеството има следният *предмет на дейност*: рекламна и издателска дейност, създаване и осъществяване на цялостна реклама и рекламни кампании, продуцентска дейност, създаване и разпространение на обекти на авторското право, както и всякакви други сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, извършване на маркетингови проучвания, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки на едро и дребно, износ и внос, както и всички други дейности, незабранени от закона.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, при спазване на всички действащи нормативни разпоредби.

IV. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 4. Дружеството се създава за *неопределен срок*.

V. КАПИТАЛ.

Чл. 5. (1) *Капиталът* на дружеството се определя в лева и е в размер на 100 (сто) лева.

(2) *Капиталът* на дружеството е разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки от които на стойност 1 (един) лев.

(3) *Капиталът* на дружеството е изцяло внесен.

(4) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да се разпорежда свободно със своите дялове, съобразно настоящия учредителен акт и действащите нормативни актове.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 6. (1) *Увеличаването на капитала* на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик по начините, допустими от закона.

ПРЕПИС

(2) Решението за увеличаване на капитала на дружеството се вписва в търговския регистър на съда.

Чл. 7. (1) *Намаляването на капитала* се извършва с решение на едноличния собственик по начините, допустими от закона.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово уставния минимум за дружество с ограничена отговорност.

(3) В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват обстоятелствата, предвидени от закона.

(4) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(5) При намаляването на капитала се спазват всички изисквания на действащото законодателство, установени в полза на кредиторите.

VII. ЧЛЕНСТВО.

Чл. 8. Съдружник в дружеството се приема със съгласието на едноличния собственик на капитала по законоустановения ред. В този случай се изготвя *дружествен договор* и настоящият учредителен акт преустановява своето действие.

Чл. 9. Преди приемането им новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 10. (1) *Органи на управление* на дружеството са *едноличният собственик* и *управителят*.

(2) *Контрольорът* на дружеството, ако такъв бъде избран, осъществява контрол върху спазването от страна на управителя на този учредителен акт.

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. (1) *Едноличният собственик* на капитала на дружеството изпълнява функциите и решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците на дружествата с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон.

(2) Управителят на дружеството има съвещателен глас при приемането на решения от страна на едноличния собственик на капитала.

(3) Взетите решения се оформят в протокол в обикновена писмена форма, в това число решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ТЗ.

Чл. 12. *Едноличният собственик* на капитала може да приема решения, свързани с управлението на дружеството, когато и както счете за необходимо.

X. УПРАВИТЕЛ.

Чл. 13. (1) *Управителят* на дружеството ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

(2) *Управителят* се определя с решение на едноличния собственик на капитала за неопределен срок. Последният може да реши *управителят* да бъде избран и за определен срок, както и да се постави срок на мандата на вече избран безсрочно управител.

(3) Едноличният собственик може да избере и повече от един *управител*, както и да

определи себе си за *управител* на дружеството.

(4) При воденето на работите на дружеството *управителят* е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(5) Решението за избор на *управител* се вписва в търговския регистър.

Чл. 14. *Управителят* на дружеството :

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. представлява и управлява дружеството;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;

4. отчита се при поискване от едноличния собственик на капитала;

5. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

6. определя и контролира разходите и приходите на дружеството;

7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

8. прави в средствата за масово осведомяване необходимите публикации, свързани с дейността на дружеството;

9. изпълнява други задачи, поставени от нормативните актове, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. *Управителят* може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Чл. 16. (1) *Управителят* отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

(2) Без съгласие на едноличния собственик на капитала *управителят* на дружеството няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато другото дружество извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл. 17. *Управителят* отговаря за редовното водене и съхраняване на необходимите според действащото законодателство *търговски книги*.

XI. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 18. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на едноличния собственик на капитала и действащите нормативни актове.

Чл. 19. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

Чл. 20. (1) В края на всяка стопанска година се съставят :

1. подробен *опис на материалните активи* в имуществото на дружеството;

2. *баланс*, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

ПРЕПИС

3. други счетоводни документи, съгласно нормативните изисквания.

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на едноличния собственик на капитала, придружени с *отчетен доклад на управителя* и *доклад на контрольора*, ако такъв е бил избран за съответната отчетна година.

Чл. 21. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от едноличния собственик на капитала.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 22. Дейността на дружеството се *прекратява*:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност по решение на едноличния собственик на капитала;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
5. при спадане на капитала под минимума, определен от действащата нормативна уредба.
6. в други случаи, определени от закона.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 23. (1) *Ликвидационното производство* се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се предава на едноличния собственик на капитала.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е решено друго от едноличния собственик на капитала, *ликвидатор* на дружеството е неговият управител.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

За неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство, като споровете във връзка с изпълнението и тълкуването на учредителния акт се решават от съответния компетентен български съд.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Анна Валентинова Йонева
(три имена и подпис)

Подпис: