УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ПОЛИГРАЙ"

Днес, 25.07.2024 г., Асен Асенов Левов, ЕГН в качеството си на Едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, приема настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "ПолигрАЙ" ЕООД, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на Еднолично дружество с ограничена отговорност "ПолигрАЙ" ЕООД, наричано в Учредителния акт "Дружеството".

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма "ПолигрАЙ" ЕООД, която в кореспонденцията с чуждестранни лица се изписва: PolygrAI EOOD.

ЧЛЕН 3

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, район Младост, бл. 621, вх. 1, бизнес сграда "Ринг Тауър", ет. 3.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Учредителен акт.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството има следният предмет на дейност: Създаване, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни и други дигитални продукти, автоматизация на софтуерни процеси, развитие на различни технологични решения, дейности и услуги в сферата на информационните технологии, обработка на данни, създаване на софтуерни кодове, тестване на софтуер, разработване и осъществяване на маркетингови кампании, предоставяне на маркетингови и рекламни услуги, иновации, ноу-хау и патенти, както и всички дейности, незабранени от закона,

а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.
(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7
Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8
(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100,00 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 1,00 (един) лев.
(2) Капиталът на Дружеството е притежаван изцяло от Едноличния собственик на капитала и е внесен изцяло от Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9
(1) Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решения за преобразуване на Дружеството;
4. взема решения за прекратяване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
6. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
7. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
9. приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
10. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

13. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Протоколите, с които се вземат решения от Едноличния собственик на капитала, се съставят в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на Протоколите на Едноличния собственик на капитала, с които се вземат решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него Управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

(1) Управителят /Управителите/ на Дружеството се назначава от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят се избира и освобождава с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките.
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството.
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала решения.
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета.
5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия след одобрение от Едноличния собственик на капитала.
6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях.
7. предприема всички действия, осигуряващи осъществяването на търговската дейност на Дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.
8. представя на Едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличаване или намаляване на капитала, за Учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

(5) Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13
Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 14
(1) Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12. същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.
(2) Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 15
Дружеството се прекратява:
а) по решение Едноличния собственик на капитала.
б) при обявяване в несъстоятелност.
в) по решение на Съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон.

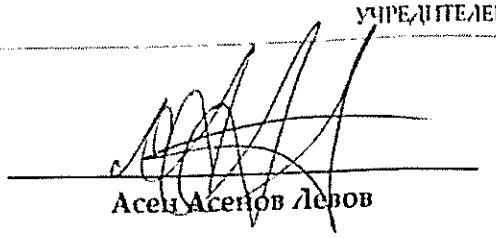
ЧЛЕН 16
(1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от Търговския закон.
(2) Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За въпросите, неуредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство. Настоящият Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.
& 2. Всяко изменение или допълнение в този Учредителен акт, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от Едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
& 3. Този Учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ



Асен Асенов Левов