УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„МСТЕФАНОВ Груп“

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 14.03.2023 г., бе подписан следният Учредителен Акт на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по- долу “Дружеството”) в съответствие с Търговския закон от МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ СТЕФАНОВ, ЕГН [redacted] (наричан по-долу “Едноличния собственик на капитала ”)

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл.1. (1) Едноличният собственик на капитала създава еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МСТЕФАНОВ Груп“ ЕООД („Дружество/то“) в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон. Фирмата може да се изписва и на латиница, както следва: MSTEFANOV Group Ltd.

(2) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Варна.

(3) Адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, ул. „Д-р Петър Скорчев“№ 7, ет. 4.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя, а отговорността на Учредителя за задължения на Дружеството е ограничена до размера на капитала на Дружеството.

(6) Дейността на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството включва: ИТ услуги, информационни услуги, компютърни технологии, изработване на програмни продукти и уебдизайн, разработка на софтуер; създаване, развитие, продажба и внедряване на програмни продукти; извършване на услуги в областта на информационните технологии, разработване и поддържане на софтуерни приложения, консултантска дейност; електронни услуги и интернет плащания, компютърно програмиране, рекламна и издателска дейност, маркетинг, бизнес проучвания и планиране, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, производство и търговия в страната и чужбина с хранителни и промишлени стоки и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Имущество, капитал, дялове

Чл.3. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки един.

(2) Към момента на първоначалната регистрация на дружеството са внесени реално 100 % (сто процента) от размера на неговия основен капитал.

(3) Дружественият капитал е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.4. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от Учредителя на трето лице се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи за съдържание на договора, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл.5. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят/ите.

Чл.6. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

Чл.7. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентност на Общото събрание, а именно:

(1) изменя и допълва Учредителния акт;

(2) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

(3) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

(4) назначава и освобождава одитори, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;

(5) взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

(6) назначава и освобождава един или повече управители, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;

(7) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

(8) взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и права върху недвижими имоти;

(9) взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контрольорите и избира представител, който да предприема законни действия срещу тях;

(10) взема решение за допълнителни парични вноски.

(11) взема решение за ликвидация, прекратяване, преобразуване, сливане, вливане или разделяне на Дружеството.

(12) По отношение на решенията на едноличния собственик няма да се спазва изискването на чл. 137, ал. 4 ТЗ и те ще са валидни, ако са в писмена форма.

Чл.8. Управителят има следните правомощия:

(1) организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение от Едноличния собственик на капитала за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност.

Чл.9. Ако действащото законодателство изисква това, годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

Чл.10. (1) Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.11. Едноличният собственик на капитала, съответно неговият законен правоприемник има право:

(1) да участва в управлението на дружеството и да бъде управител на същото;

(2) да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;

(2) да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на Дружеството;

(3) на ликвидационна квота;

(4) да получава разпределената печалба.

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок, да участва активно в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управител на Дружеството

Чл.13. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят на Дружеството, в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
3. осъществява предоставената му в Кодекса на труда дисциплинарна власт;
4. упълномощава служители на Дружеството или трети лица да представляват Дружеството по определени въпроси;
5. командирова работещите в Дружеството работници и служители в страната и в чужбина.

Чл.14. (1) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

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.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и/или вливане в друго Дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по седалище на Дружеството в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.16. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

За всички въпроси, които не са уредени в Учредителния акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за Едноличния собственик на капитала, за Дружеството, за обслужващата дружеството банка и за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/Михаил Владимирович Стефанов /