УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
на "АГЕНЗИО ГРУП" ЕООД

Приет на 10.06.2025г. в гр. Казанлък, изм. на 02.06.2026г. в гр. Казанлък от ТИМУР ДИЛЕК, гражданин, род. на , пост. адрес

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на „АГЕНЗИО ГРУП" ЕООД като самостоятелно юридическо лице, чиито капитал е разпределен в дялове.

2. Дружеството се образува съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

3. Дружеството може да разкрива клонове в страната и в чужбина.

4. Дружеството може да участва с пари и с друго имущество в местни и в чуждестранни дружества съобразно действащото в страната законодателство.

5. Дружеството се счита за възникнало от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписвания.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

6.1. Търговската фирма на дружеството е "АГЕНЗИО ГРУП" ЕООД /"AGENZIO GROUP" PLTD

6.2. Търговската фирма на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление, ЕИК и банкова сметка са задължителни в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

6.3. Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.

7. Седалището и адреса на управление на дружеството са: Р България, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, пл. "Севтополис" № 15А, ет. 5, оф. 21.

8. Дружеството се създава за неопределен срок на действие.

9. Дружеството има следния предмет на дейност: услуги в областта на изкуствения интелект, онлайн маркетинг и реклама, разработка на собствени програмни продукти, както и всяка друга незабранени от закона дейност и/или услуга, а при необходимост от разрешителен режим или лиценз след – получаването им

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

10. */изм. на 02.06.2026г./* Капиталът на дружеството е в размер на 1020 € /хиляда и двадесет евро/ и е разпределен в 102 /сто и два/ дяла по 10 € /десет евро/ всеки, внесен изцяло при учредяването.

11. Всички дялове са собственост на учредителя ТИМУР ДИЛЕК ражданин, род. на , пост. адрес

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

12. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:

12.1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт.

12.2. Взема решение за изменение на капитала.

12.3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането й.

12.4. Взема решение за откриване, реорганизация и прекратяване на дружеството.

12.5. Взема решение за откриване и закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина.

12.6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за теглене на кредити с инвестиционно предназначение и даване на гаранции за такива кредити.

12.7. Назначава и освобождава управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му.

12.8. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса.

12.9. Назначава проверители и ако намери за необходимо и контрольор.

12.10. Определя стратегия и приема програма за развитието на дружеството и неговата дейност.

12.11. Приема вътрешните документи по организацията и дейността на дружеството.

12.12. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи, за участие в търгове, панаири, обществени поръчки и конкурси.

12.13. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява спазването на настоящия учредителен акт и опазването и стопанисването на дружественото имущество.

12.14. Приема съдружници и прехвърля дружествени дялове

12.15. Взема всякакви решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

12.16. За взетите решения по т.12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.14 е достатъчна само писмена форма на протокола от решенията на ЕСК, без да е необходимо същия да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

13. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, който е управител. Когато той възложи управлението по силата на договор на трето лице, това обстоятелство се вписва в ТР към АВ.

14. Управителят на дружеството:

14.1. Организира и ръководи дейността на същото съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

14.2. Носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

14.3. Сключва договори със служителите /работниците/ в дружеството и ги прекратява или изменя.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

15. Дружеството образува фондове и заделя средства за тях съобразно решението на едноличния собственик на капитала.

16. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията на дружеството тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31.12 същата година.

17. Средствата за работна заплата и за индивидуалните заплати на работниците в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база, като максималния размер на възнагражденията за труд не се ограничава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

18. Дейността на дружеството се прекратява:

18.1. По решение на едноличния собственик на капитала.

18.2. При сливане или вливане в АД или друго Е/ООД.

18.3. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

18.4. При обявяване в несъстоятелност на дружеството.

18.5. При спадане на капитала под минимума, определен в нормативната уредба.

18.6. При смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако неговите наследници в три месечен срок от откриване на наследството не встъпят като съдружници и не продължат дейността му.

19. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

20. За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат Търговски закон и българското законодателство.

Настоящият учредителен акт /устав/ се състави в два еднообразни екземпляра – за архива на дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

/Тимур Дилек/