УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

„АЕСМАРТ“ ЕООД

Днес, 24.07.2026 г. в град София, р-н Младост, ж.к. „Младост 4“, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ № 620, в съответствие с чл. 113 – 147 от Търговския закон, долуподписаният **Виктор Ивелинов Иванов**, ЕГН **********, в качеството ми на Управител на **„ВИКТОРИУМ ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК 208397068, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Младост, ж.к. „Младост 4“, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ № 620, което дружество е едноличен собственик на капитала на **„АЕСМАРТ“ ЕООД,** ЕИК 207080392, приемам следния Учредителен акт на **„АЕСМАРТ“ ЕООД,** ЕИК 207080392 („Дружеството“)

I. СТАТУТ

Член 1.

(1) **„АЕСМАРТ“ ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък „Дружеството“) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„ВИКТОРИУМ ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК 208397068, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Младост, ж.к. „Младост 4“, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ № 620.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице отделно от Едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството е ограничена до размера на внесения капитал.

II. ФИРМА

Член 2.

Дружеството е с фирма **„АЕСМАРТ“ ЕООД** и ще бъде изписвана на английски език по следния начин: **AESMART EOOD**.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: град София, р-н Младост, ж.к. „Младост 4“, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ № 620.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4.

Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия на едро и дребно; внос и износ; търговско представителство и посредничество; обучение; производство (вкл. Електроенергия); консултантска, рекламна и информационна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган- след получаване на съответното разрешение или лиценз.

V. СРОК

Член 5.

Дружеството се учредява за неопределен период от време.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 6.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„ВИКТОРИУМ ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК 208397068, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Младост, ж.к. „Младост 4“, ул. „Арх. Богдан Томалевски“ № 620.

VII. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7.

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) евро, внесен изцяло.

(2) Капиталът на Дружеството се разделя на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) равни, неделими дяла с номинална стойност на всеки един от по 1 (едно) евро.

(3) Всички дялове на Дружеството принадлежат изцяло на Едноличния собственик на капитала.

Член 8.

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и в Търговския закон.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:

- Увеличение стойността на дяловете; или
- Записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- Намаляване стойността на дяловете в капитала;
- Намаляване на дяловете в капитала;
- Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала може да се извърши само при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Член 9.

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10.

Дружеството има следните органи на управление:

1. Едноличен собственик на капитала; и
2. Управител, назначен от Едноличния собственик на капитала

Член 11.

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт, включително:

- Изменя и допълва Учредителния акт;
- Приема нови съдружници;
- Увеличава и намалява капитала;
- Избира и назначава Управителя, определя неговото възнаграждение, освобождава го от отговорност за дейността му;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- Разкрива и закрива клонове на Дружеството в страната и чужбина и взема решения, свързани с участия в други дружества;
- Взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;
- Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя;
- Взема решение за откриване на особени фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
- Взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- Решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт и ТЗ.

(2) За всички решения на Едноличния собственик на капитала ще се съставя писмен протокол в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа и съдържанието.

Член 12.

Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

Член 13.

(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик на капитала. При няколко управители всеки един от тях може да управлява и представлява Дружеството самостоятелно.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната търговска дейност на

Дружеството. Управителят взема всички решения, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт и ТЗ.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

IX. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Член 14.

(1) Стопанската година протича и се отчита на 12-месечен период от време. Периодът започва от 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31-ви декември на текущата година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от Едноличния собственик на капитала на Дружеството опис на Дружественото имущество и:

- Баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
- Отчет за приходите и разходите.

(3) Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

- Определят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;
- Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Член 15.

Едноличния собственик на капитала на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът и отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16.

(1) Дружеството се прекратява:

- По решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството;
- При сливане и/или вливане в друго Дружество;
- Когато капиталът на Дружеството спадне под необходимия законов минимум;
- При смърт на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, ако наследниците на същия не желаят да продължат дейността на Дружеството;
- По решение на съда в предвидените по закон случаи;
- При обявяване в несъстоятелност на Дружеството;

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва при условията на чл. 156 от Търговския закон и по реда на глава XVII от същия, като ликвидатор е Управителят.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Виктор Ивелинов Иванов

Виктор Ивелинов Иванов

