Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕСИМ Консулт“ ЕООД

Настоящият актуализиран учредителен акт е приет с решение Егбертус Герардус Йоханес Симелинк - едноличен собственик на капитала на "ЕСИМ Консулт", взето на 15.07.2026 г.:

Фирма и седалище

Чл. 1. (1) Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е "ЕСИМ Консулт" ЕООД.

(2) Фирменото наименование на дружеството се отбелязва и посочва задължително върху всички печати, обявления, реклами и други документи на дружеството.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 14, ет. 5, ап. 13

Предмет на дейност и срок

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Консултантски услуги, посредничество, производство и търговия със стоки и услуги на територията на Република България и в чужбина и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

Капитал, дялове и срок на внасяне на капитала

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е 51 /петдесет и едно/ евро.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла по 0.51 /нула цяло и петдесет и един/ евро всеки.

(3) Капиталът на дружеството е внесен на 100%.

Чл. 5. Увеличаването и намаляването на капитала става по решение на едноличния собственик при спазване изискванията на закона.

Допълнителни парични вноски

Чл. 6. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения, балансови загуби или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

(2) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

Управление и представителство

Чл. 7. (1) Едноличният собственик на дружеството управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик на дружеството е Егбертус Герардус Йоханес Симелинк, с ЛНЧ [redacted]

Чл. 8. Едноличният собственик на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

4. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;

6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решение за приемане на нови съдружници;

8. взема решение за продажба на дялове;

9. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;

10. взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на дружеството;

11. взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;

12. определя общата стратегия и фирмена политика;

13. взема решения за образуване на парични фондове;

14. избира проверител - дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик назначава управител на дружеството по смисъла на чл.135 и 141 от ТЗ.

(2) Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. представлява дружеството в рамките на представителната власт, определена му от едноличния собственик;

3. решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;

4. прави периодичен отчет пред едноличния собственик поне веднъж на всеки 6 месеца.

Чл. 10. Управителят няма право да извършва без съгласието на едноличния собственик конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от ТЗ.

Финансова и стопанска дейност

Чл. 11. За осъществяване на своята дейност дружеството се финансира от собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл. 12. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12 /31-ви декември/.

Чл. 13. В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон, дружеството изготвя баланс, който се проверява от дипломиран експерт-счетоводител и заверява от него.

Чл. 14. Дивиденти се изплащат на едноличния собственик след разплащане с бюджета и останалите кредитори на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик решава самостоятелно дали ще реинвестира в дружеството през следващата година от дължимия му се дивидент и в какъв размер.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 16. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. поради несъстоятелност, обявена от съда;

4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.

(2) Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик.

(3) В случай, че наследниците на едноличния собственик са повече от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху имуществото на дружеството съразмерно на своите наследствени дялове. В този случай те стават съдружници като уреждат взаимоотношенията си с дружествен договор.

Общи разпоредби

Чл. 17. Всички неуредени от този учредителен акт въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, които имат отношение към предмета на учредителния акт.

Едноличен собственик: [redacted]

Вярно с оригинала

15.07.2026