УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

"ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

Днес, 09.08.2019 г., в гр. София, подписаният СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН XXXXXXXXXXXXX качеството си на представител и управител на **"ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, с ЕИК 201563936, дружество – едноличен собственик на капитала на "ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, с ЕИК:175420154, приех настоящия учредителен акт, подписан на основание чл. 119, ал. 4 от ТЗ, по силата на който се урежда статута на дружеството, по смисъла на Търговския закон на Република България, при условия както следва:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството.

Учредяване

Чл. 1. **"ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД** е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно - организационната форма на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл. 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма **"ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД**, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва ELEROX MANAGEMENT EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, Област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1421, кв. Лозенец, бул. Арсеналски № 31, ет.2, ап. 6.

Чл. 4. (1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(4) Едноличен собственик на капитала в Дружеството не отговаря към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска.

Раздел II. Предмет на дейност и срок

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност:

Консултантски услуги и маркетинг в областта на продажбите на недвижими имоти, производството и търговията на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност , ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Срок

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **"ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, с ЕИК 201563936,

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ български лева, разпределен на 500 /петстотин/ дяла, като всеки дял е с номинална стойност по 100 /сто/ български лева.

(2) Към датата на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличен собственик на капитала

Чл. 9. Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството се разпределя както следва:

"ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с ЕИК 201563936,, притежава всичките 500 /петстотин/ дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ български лева, като общата стойност на притежавания от него капитал в дружеството е 50000 /петдесет хиляди/ български лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе съответната част от капитала съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решения.

Приемане на съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.
(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.
(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала не може да иска дела си докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печал съразмерно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 15. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.
(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл. 16. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в други дружества, други права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала.
1 изменя и допълва учредителния акт;
2 приема съдружници;
3 определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4 приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5 взема решения за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
6. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски
11. взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
12. взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
13. взема решение за преобразуване на Дружеството;
14. назначава прокурист/и на Дружеството;
15. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение.
(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(3) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 18. Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Управление и представителство

Чл. 19. (1) Оперативното ръководство, управлението и представителството наДружеството се осъществява от избрания от едноличния собственик на капитала Управител (Управители). Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията едноличния собственик на капитала.
(2) Овластяването на Управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма:
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.
(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 21. (1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.
(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на Управителя

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени виновно на Дружеството вреди от негови действия.

Проверители

Чл. 23. (1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт- счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.
(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.
(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.
(4) Проверният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл. 24. (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:
1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници. Намаляване на капитала

Чл. 25. Капиталът може да бъде намаляван до установения в закона минимум при спазване на реда и изискванията на Търговския закон.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 26. Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 27. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 28. (1) За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

Учредителния акт е приет от едноличният му собственик и отразява всички направен в него промени към 10.10.2023г.

Подписаната Виталия Василева Бегова, на основание чл. 119, ал. 4 от ТЗ удостоверявам, че настоящият препис съдържа всички изменения и допълнения към 04.10.2023г.

Виталия Бегова: _____

управител