УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

“ДИГИТАЛ НИНДЖА” ЕООД

Днес, 13.01.2023 г. в гр. Варна на основание чл.113 и следващите от Търговския закон се състави настоящия учредителен акт за еднолично дружество с ограничена отговорност “ДИГИТАЛ НИНДЖА” ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък “ДРУЖЕСТВОТО” е учредено за извършване на търговска дейност.

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице съгласно българското законодателство.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 4. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до размера на притежаваните от него дялове в основния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 5. Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО е:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ДИГИТАЛ НИНДЖА” или съкратено: “ДИГИТАЛ НИНДЖА” ЕООД

Чл. 6. При осъществяване на дейност в чужбина и контакти с чуждестранни лица, наименованието на ДРУЖЕСТВОТО ще се изписва и на латиница по следния начин: “DIGITAL NINJA” Ltd.

Чл. 7. Седалище и адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО:

гр. Варна, ул. “Дебър” №27, ет.6, ап.16

Чл. 8. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок или друго условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е:

- производство, преработка, търговия с промишлени и хранителни и селскостопански стоки, суровини, стоки за бита от всякакъв вид, електроника, оборудване, уреди, безалкохолни напитки, кафе и алкохолни напитки /след лиценз/, цигари /след лиценз/;
- откриване на магазинна мрежа в страната и чужбина, организиране на почасов труд в страната и чужбина по надлежния ред;
- вътрешен и международен превоз на пътници и товари /след лиценз/;
- комисионна, посредническа, маркетингова, инженерингова, спедиторска, рекламна, туристическа, туроператорска дейности /след лиценз/;

- търговско представителство, посредничество и агентство на граждани, български и чуждестранни физически и юридически лица за осъществяване на търговска дейност в страната и чужбина;
- наемане на машини, помещения и съоръжения за извършване на стопанска дейност;
- внос, износ и реекспорт;
- покупка на терени, предприемачество и цялостно строителство;
- покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- извършване на всички видове битови услуги.

Чл. 10. Дейностите, за които се изисква специално разрешение /лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е:

Ян Фридрих Ламерс
с адрес: гр. Варна

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Основният капитал на ДРУЖЕСТВОТО се определя в размер на 1,02 евро /едно евро и два евроцента/. Капиталът е разпределен в 2 /два/ дяла при номинална стойност на всеки дял 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.

Чл. 13. Записаният капитал е внесен изцяло.

Чл. 14. Всички дялове се притежават от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. С решение на едноличния собственик, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не и под предвидения законов минимум.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

Чл. 17. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения, патенти, лицензии, търговски марки и марки за услуги, ноу-хау, технологии и други имуществени и неимуществени права и задължения придобити в резултат на дейността му.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от едноличния собственик на капитала.

Чл. 19. Едноличният собственик на капитала може да определи друго лице за управител.

Чл. 20. Определеният управител управлява ДРУЖЕСТВОТО с правата и задълженията, предвидени в настоящия учредителен акт.

Чл. 21. Едноличния собственик на капитала:
- изменя и допълва учредителния акт на ДРУЖЕСТВОТО;

- взема решение за приемане на други съдружници;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира и освобождава управителя на ДРУЖЕСТВОТО, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали и представителства, както и за участие в други дружества в страната и в чужбина;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- решава въпросите за инвестиционното развитие на ДРУЖЕСТВОТО, стратегията му, определя фондовете му и ги разпределя;
- взема решение за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 22. Управител на ДРУЖЕСТВОТО е:

Ян Фридрих Ламерс
с адрес: гр. Варна

Чл. 23. Управителят на ДРУЖЕСТВОТО има следните права и задължения:
- да организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик на капитала;
- да сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО трудови договори с наетите лица, определя заплащането им и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;
- да организира и контролира работата на работниците и служителите в ДРУЖЕСТВОТО;
- да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО;
- да решава всички въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, освен онези които настоящият учредителен акт е предоставил на едноличния собственик на капитала;
- да изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. Управителят отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

Чл. 25. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Чл. 26. Управителя не може без съгласието на ДРУЖЕСТВОТО:
- да извършва от свое или чуждо име търговски сделки;
- да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 27. При необходимост едноличния собственик на капитала може да определи контрольор на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 28. За резултатите от осъществяваната контролна дейност, контрольорът дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. Контрольорът отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 30. ДРУЖЕСТВОТО се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от управителя си. При повече от един управител ДРУЖЕСТВОТО се представлява от всеки от управителите, които действат заедно и поотделно.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПЕЧАЛБИ И ФОНДОВЕ

Чл. 31. Търговската документация и делата на ДРУЖЕСТВОТО се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

Чл. 32. Управляващия ДРУЖЕСТВОТО отговаря за редовното и точното водене на дружествената документация.

Чл. 33. До края на месец февруари ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на едноличния собственик на капитала.

Чл. 34. Печалбата на ДРУЖЕСТВОТО се формира по реда на действащите нормативни актове.

Чл. 35. Когато ДРУЖЕСТВОТО приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала – чрез използване на средства от фондовете на ДРУЖЕСТВОТО, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО или по друг начин.

Чл. 36. ДРУЖЕСТВОТО формира фондове по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. Видът на фондовете, размерът им, набирането и разходването на средства по тях се определя от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:
- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- при прекратяване на юридическото лице на едноличния собственик на капитала.

Чл. 39. При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО на основание предложения 1, 4 и 5 от предходния член се открива производство по ликвидация, което се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидаторът на ДРУЖЕСТВОТО се посочва от едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, неуредени от настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на българското законодателство.

§2. Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 13.03.2023 г., като един екземпляр се предоставя за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Jan Frieorich Lammers

Digitally signed by Jan Frieorich Lammers
Date: 2026.08.10 19:19:22 +03'00'

/ Ян Фридрих Ламерс /