У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Мтипс" ЕООД , ЕИК: 207319700

03.08.2026г., долуподписаният: Димитър Николаев Виранев с ЕГН: ,
в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ Мтипс" ЕООД , ЕИК: 207319700 приема изменения в Учредителния акт на дружеството, както следва:

Измененията се приемат във връзка със служебното превалутиране на капитала от Агенцията по вписванията и на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Служебно превалутираният капитал от 1022,58 евро се намалява с 0,58 евро до 1022,00 евро, като изменението е в рамките на допустимите 5 на сто от вписания капитал. Капиталът се разпределя в 200 равни дружествени дяла по 5,11 евро. Правата и 100-процентовото дялово участие на едноличния собственик се запазват изцяло.:СТАТУТ

Чл. 1 „Мтипс" ЕООД (наричано по-Долу „Дружеството") е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България. Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл. 2 Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

Чл. 3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 Фирменото наименование на дружеството е **„Мтипс" ЕООД,** което се изписва и на латиница по следния начин: **„Mtips" Ltd**

Чл. 5 Седалището и адреса на управление на дружеството е: **Република България, гр. София, ПК 1700, бул. „Симеоновско шосе" № 110, Комплекс Макси, бл. 16, ап. 8**

Чл. 6 Собственик на капитала на Едноличното ООД е **Димитър Николаев Виранев** е ЕГН: .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Дружеството има предмет на дейност:

Консултантска дейност; изготвяне и придвижване на проекти, финансирани от Европейския съюз; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост;



хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 1022,00 евро (хиляда двадесет и две евро и нула евроцента) , определен след намаляване с 0,58 евро на служебно превалутирания капитал от 1022,58 евро по реда на чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и е изцяло записан при учредяването му..

(2) Капиталът на дружеството е разделен на **200 /двеста/ дружествени дяла,** всеки с номиналната стойност от **5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) за дял.**

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

(5) Към датата на регистрация на дружеството 100% от капитала е внесен действително по откритата набирателна сметка на дружеството, която след регистрацията му ще се трансформира в разплащателна.

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата, или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален е решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на съответните разпоредби от ТЗ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11 Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

Чл. 12 Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал.1 от ТЗ.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 14 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва дружествения договор:
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност управителя;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.
9. Определя възнаграждението на управителя;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, в съответствие с чл. 137, ал. 4, предл. поел. от Търговския закон.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл. 15 Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 (1) Управителят:

1. управлява и представлява Дружеството пред трети юридически и физически лица;
2. привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
3. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик. Счита се, че последният е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл. 17 При нарушаване на задълженията по ал. 2 на предходния член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 18 Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 1 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. По изключение първата година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31 Декември.

Чл. 19 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалба на Дружеството.

Чл. 20 (1) Печалбата на дружеството се разпределя както следва:

А) Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

Б) Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

(2) Загубите на Дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд (ако има такъв), а ако те надвишават този фонд - от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

Чл. 21 Счетоводството на Дружеството се ръководи от счетоводител.

Чл. 22 ЕООД се прекратява:
А/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
Б/ при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество /ООД или АД/;
В/ при обявяване в несъстоятелност;
Г/ по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона;

Чл. 23 Заедно с решението по чл. 22, б."А", Едноличния собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл. 24 Ликвидаторите имат правата на управителя.

Чл. 25 (1) Ликвидаторите:

1. завършват цялата текуща работа на ЕООД;
2. събират всички вземания на ЕООД;
3. изпълняват задълженията на ЕООД;
4. превръщат имуществото на ЕООД в пари;
5. сключват нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към ЕООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява обнародвана в "Държавен вестник". След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 26 След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за заличаването на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл. 27 Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Чл. 28 При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност (ООД), като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29 (1) Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

(2) Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за банката и един за представяне в съда.

Чл. 30 За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагатразпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

Настоящият Учредителен акт е актуализирана редакция на акта, приет на 22.03.2023 г., изменен на 03.08.2026 г. във връзка с превалутирането и изменението на капитала по чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ.

ЕДНОЛИЧЕНСОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛ

Димитър Николаев Виранев

