

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

“ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ” ЕООД

Днес, 25.03.2025 г., **“БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175438775, със седалище ии адрес на управление: гр. София - 1360, район „Връбница“, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „ОРИОН“, ул. “3020 No 34, ет. 4, представлявано от управителя **Борис Георгиев Методиев, ЕГН [REDACTED]** - дружество, което е едноличен собственик на капитала на **“ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ” ЕООД**, наричано по-нататък "едноличен собственик", прие и подписа настоящия учредителен акт в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1. /1/. Едноличното дружество е с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "Еднолично ООД".

/2/. Едноличното ООД е юридическо лице - отделно от собственика на капитала.

/3/. Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

Фирма

Чл.2./1/ Фирменото наименование на дружеството е: **“ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ” ЕООД**.

/2/. Фирменото наименование на Едноличното ООД и адресът на управлението му се посочват във всички негови документи.

Седалище

Чл.3. Седалището на Едноличното ООД е в град София, адресът на управление на Едноличното ООД е в гр. София, п.к. 1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ N 34.

Собственик

Чл.4. Собственик на капитала на Едноличното ООД е **“БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 175438775, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1360, район „Връбница“, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „ОРИОН“, ул. “3020 No 34, ет. 4.

Чл.5. Едноличното ООД се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Едноличното ООД има за предмет на дейност: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити.

/2/ Едноличното ООД може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв, разрешен от закона вид, както и да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, включително и да придобива права върху обекти на интелектуална собственост и ноу-хау.

/3/ Едноличното ООД може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.7. Капиталът на Едноличното ООД е 1 000 000 /един милион/ лева, разпределен на 1 000 /хиляда/ равни дяла, всеки с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева.

Чл.8./1/ Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

/2/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/3/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Прехвърляне на дялове

Чл.9. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

Покриване на загуби

Чл.11. Когато капиталът спадне под номинала, едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление

Чл.12. Едноличното ООД се управлява и представлява еднолично от собственика на капитала, който е и Управител на същото. В случай, че бъде назначен Управител, различен от собственика на капитала, Едноличното ООД ще се представлява и управлява от Управителя в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставени му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

Правомощия на едноличния собственик

Чл.13. От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. изменения и допълнения на настоящия учредителен акт;
2. прекратяване на Едноличното ООД или промяна на неговия статут;
3. приемане на годишния отчет и баланса и разпределяне на печалбата, както и нейното изплащане;
4. увеличаване на капитала и покриване на загуби;
5. избиране и освобождаване от длъжност на Управител;
6. определяне възнаграждението на Управителя и освобождаването му от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс;
7. избиране и освобождаване на контролор и определяне на възнаграждението му;
8. определяне основните насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за

- дейността на Едноличното ООД;
9. приемане организационно-управленската структура, приемане правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Едноличното ООД;
 10. откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
 11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
 12. назначаване на ликвидатор, освен в случай на несъстоятелност;
 13. предявяване на иски на Едноличното ООД срещу Управителя или Контрольора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
 14. извършване на допълнителни парични вноски;
 15. уреждане на трудови и социални въпроси на персонала на Едноличното ООД.

Управител

Чл.14./1/ Доколкото бъде назначен Управител, различен от Едноличния собственик на капитала, то Управителят:

- 1.организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното ООД;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика на Едноличното ООД годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на Едноличното ООД, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на Едноличното ООД, освен тези, които се назначават от едноличния собственик;
5. представлява Едноличното ООД и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик.

Контрольор

Чл. 15./1/ Контрольорът /ако такъв бъде избран/ трябва да има висше счетоводно-икономическо образование и най-малко 3 години стаж като счетоводител.

/2/ Контрольорът:

1. следи за спазване на Учредителния акт /договор/ и проверява изпълнението на решенията на едноличния собственик;
2. следи стопанисването на имуществото на Едноличното ООД и за воденето на счетоводната отчетност;
3. дава отчет пред собственика на Едноличното ООД;

/3/ Във връзка с дейността си контрольорът има право да прави ревизии, инвентаризации, проверки по документацията на Едноличното ООД и да иска писмени обяснения от длъжностните лица по нея.

/4/ Контрольорът проверява по счетоводни данни състоянието на Едноличното ООД най-малко веднъж на всяко календарно тримесечие. В случай, че бъдат забелязани нередности, контрольорът прави необходимите проверки по първична документация, извършва ревизии и инвентаризации. След приключване на годината контрольорът прави пълна годишна ревизия на Едноличното ООД.

/5/ Протоколите от тримесечните проверки се предоставят на разположение на собственика на Едноличното ООД. За резултатите от годишната ревизия и другите направени проверки контрольорът представя доклад на собственика на Едноличното ООД.

/6/ Контрольорът има право на възнаграждение за извършената контролна дейност, която се определя по правила, приети от собственика на Едноличното ООД.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16./1/ Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

- /2/ В книгата за дяловете се вписва техният размер и извършените промени.
/3/ Управителят отговаря за редовното водене на Дружествените книги.
/4/ Управителят и контролорът могат да се запознават със съдържанието на Дружествените книги и да получават преписи или извлечения от тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл.17./1/ Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик.

/2/ Едноличното ООД може да бъде прекратено и в следните случаи:

- при сливане и вливане в Акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
 - при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Търговския регистър и за дружеството.

**За едноличния собственик на капитала „Бултрейд корпорейшън“ ЕООД -
Борис Методиев – Управител:**



.....