УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЪЛЮШЪНС ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД

Днес, 03.08.2026., в седалището на дружеството в гр. София, **СЕВЕР ИСМАИЛОВ АВДЖИБАШИЕВ**, с ЕГН: в качеството на Едноличен собственик на капитала на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЪЛЮШЪНС ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон прие настоящия учредителен акт.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 Настоящият учредителен акт урежда статута на дружество с ограничена отговорност с наименование „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЪЛЮШЪНС ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, което се изписва на латиница както следва: „INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS AGENCY” LLC.

Чл. 2 Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление на дружеството е област София, Столична община, гр. София, район „Средец", п.к. 1000, ул. „Д-р Георги Вълкович" №5, ет. 1.

Чл. 3 Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Търговия с материали за обувната промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, преработка на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и други подобни дейности, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл. 5. С решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може:

- да създава клонове на дружеството, както в страната, така и в чужбина;

- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 2 550 евро /две хиляди петстотин и петдесет евро/.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло изплатен.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен на 50 /петдесет/ дяла всеки един с номинална стойност от 51 евро /петдесет и едно евро/.

Чл. 7. Дяловете са собственост на Едноличния собственик на капитала, притежаващ 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 51 евро /петдесет и едно евро/ всеки, в общ размер на 2 550 евро /две хиляди петстотин и петдесет евро/.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик да вземе решение за допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. При наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове на дружеството, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала, както и всеки от съдружниците, при наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от 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, лично или чрез пълномощник;

4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с преписи - извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;

6. Да получи ликвидационен дял;

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала, както и всеки от съдружниците, при наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от капитала, е длъжен:

1. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

2. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

3. Да изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и на другите органи на дружеството;

4. Да пази търговските тайни на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на Едноличния собственик на капитала, както и на всеки от съдружниците, при наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от капитала, се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(3) При наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от капитала на дружеството, напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник, при наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от капитала на дружеството, може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала;

2. Управител или Управители.

Чл. 20. (1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) При наличие на повече от едно лице, притежаващи дялове от капитала, орган на дружеството е Общо събрание, състоящо се от всички съдружници.

Чл. 21. (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения, като за целта:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

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

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

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

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Всички горепосочени решения се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, в случаите, предвидени в чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала взима решения относно дейността на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от управителя по всяко време.

(2) Управителите са длъжни да отправят искане до Едноличния собственик на капитала за свикване на заседание, веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23. За решенията на Едноличния собственик на капитала, взети на конкретно заседание, се води протокол, който се подписва от Едноличния собственик.

(2) Препис и извлечение от протоколите се издават от управителя.

(3) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 24. Едноличният собственик на капитала избира управител за неопределен срок.

Чл. 25. (1) Управителите имат всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителите организират и ръководят цялостната стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителите може и да не са съдружници в дружеството. Ако не са съдружници, те носят пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителите се определя възнаграждение по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 26. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има Едноличният собственик на капитала и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 27. (1) По решение на Едноличния собственик на капитала или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителите, дружеството може да се представлява от съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителите, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 28. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличният собственик на капитала определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 29. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя в полза на Едноличния собственик на капитала.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от Едноличния собственик на капитала или чрез кредит.

Чл. 30. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 31. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 32. Разпределението на печалбата става по решение на Едноличния собственик на капитала съобразно притежаваните дялове.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

/СЕВЕР ИСМАИЛОВ АВДЖИБАШИЕВ/