УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ОП Диджитал Сълюшънс ЕООД

Подписан на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от *Търговския закон* на Република България на 04.12.2024 от **Деян Боянов Тричков**, гражданин на Република България, в качество на едноличен собственик на капитала на **ОП Диджитал Сълюшънс ЕООД**, (наричан по-долу **"Едноличен собственик"**).

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 1. (1) С този Учредителен акт **Едноличният собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **ОП Диджитал Сълюшънс ЕООД** (наричано по-долу **"Дружеството"**) в съответствие с българския *Търговски закон*, което е българско юридическо лице.

(2) Дружеството ще отговаря за задълженията си до размера на своите активи. **Дружеството** няма да отговаря за задълженията на **Едноличния собственик** и **Едноличният собственик** ще отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на дяловото си участие.

ФИРМА

Член 2. (1) Фирмата на **Дружеството** е **ОП Диджитал Сълюшънс ЕООД**, като тя може да се изписва допълнително с латински букви, както следва: **OP Digital Solutions Ltd.**

(2) Фирмата на **Дружеството** заедно със седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указани в търговската кореспонденция на **Дружеството**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.(1) Седалището на Дружеството е гр. София 1000, България.

(2) Адресът на Дружеството е гр. София 1000, р-н Средец, ул. "Стефан Караджа" № 10, ет. 3

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 4. (1) Предметът на дейност на **Дружеството** е: Проектиране и разработване на информационни технологии и системи; Разработка, мониторинг и поддръжка на мобилни приложения и софтуер; Търговия с услуги и стоки, свързани с информационни технологии, мобилни технологии, мрежи, пренос на данни, телекомуникации, предоставяне на услуги свързани с дигитален маркетинг, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България. В случай, че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова.

(2) Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

III.КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 5. (1) Капиталът на **Дружеството** възлиза на 100 (сто) лева.

(2) Капиталът се състои от 100 (сто) равни дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Към момента на учредяване на **Дружеството** е внесен 100% (сто процента) от размера на капитала.

Член 6. Едноличен собственик на капитала е **Деян Боянов Тричков**, гражданин на Република България.

Член 7. Нов съдружник се приема от **Едноличния собственик** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Член 8. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър. Когато се прехвърля дружествен дял пред нотариус в държава, където съществува законова невъзможност нотариус да завери съдържанието на документ, се счита, че заверката единствено на подписа е легитимна.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 9. Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен с решение на

Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествения дял, (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10. (1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на **Едноличния собственик** за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на **Едноличния собственик** и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Член 11. Органи на **Дружеството** са:

1. **Едноличният собственик**; и
2. Управителят на **Дружеството**.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 12. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на **Дружеството**;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата

и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал;

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 на искове на **Дружеството** срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на **Дружеството**, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му в друга правна форма;

11. назначава дипломирани експерт-счетоводители на **Дружеството**;

12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** (освен в случай на несъстоятелност);

13. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

За всички решения на едноличния собственик на дружеството се изисква единствено писмена форма на протоколите, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

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

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 13. **Дружеството** води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на **Едноличния собственик**, взети в качеството му на едноличен **Собственик** на капитала на **Дружеството**.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 14. (1) **Дружеството** се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от **Едноличния собственик**. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството**, освен тези, които са в изключителната компетентност на **Едноличния собственик** съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на **Дружеството** съобразно закона и решенията на **Едноличния собственик**. Управителят се отчита пред **Едноличния собственик**.

(3) Управителят се назначава за неопределено време. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, както и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му. В случай, че дружеството остане без управител, едноличният собственик поема функциите му без да е необходимо да се вписва в Търговски Регистър.

(4) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази търговските тайни на **Дружеството** дори и след като е освободен като управител.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Отношенията между **Дружеството** и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Едноличния собственик**.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 15. (1) Без съгласието на Едноличния собственик на Дружеството управителят няма право:

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 член 15, ал. 1 от този Учредителен акт, управителят дължи обезщетение за причинените на **Дружеството** вреди.

ОТГОВОРНОСТ

Член 16. Управителят отговаря за причинените на **Дружеството** вреди поради негово виновно поведение.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 17. Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Търговската дейност на **Дружеството** се докладва след края на финансовата година.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 18. До 31ви март ежегодно се съставя годишния счетоводен отчет за изтеклата календарна година.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 19. **(1)** Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако се изисква от българското право. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Проверителите се избират от **Едноличния собственик** преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният счетоводен отчет и доклада на проверителите се представя на **Едноличния собственик** за обсъждане и одобрение.

(4) Провереният и приет от **Едноличния собственик** годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ПЕЧАЛБА

Член 20. Печалбата се разпределя с решение на **Едноличния собственик**.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 21. При получаване на доклада на експерт-счетоводителите, **Едноличният собственик** одобрява проверения годишен счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик**;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице, което е едноличен **Собственик** на капитала на **Дружеството**;
6. в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. (1) В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 22, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е управителят.

(3) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва по реда на глава седемнадесета от

Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Член 25. Този Учредителен акт е подписан от **Едноличния собственик** на **Дружеството** в три оригинални екземпляра.

Едноличен собственик



Деян Боянов Тричков

Деян Боянов Тричков