# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, ..... г., на основание чл. 113 от ТЗ подписаният Димитър Христов Илиев ЕГН:++++++++++, с лична карта № ++++++++++ издадена на ++ от МВР-София, валидна до ++++++++г.с постоянен адрес: ++++++++++++++++, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК"

учредих еднолично дружество с ограничена отговорност.

## I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименованието на дружеството е **„Инновита 2025" ЕООД** . Фирмата може да се изписва на латиница по следния начин: **„Innovita 2025" LTD** и под нея дружеството се регистрира по съответния ред и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се организира като правен субект на основание Търговския закон и ще действа съобразно с неговите разпоредби и с разпоредбите на другите нормативни актове на Република България.

Чл 2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Р.България, гр. София, п.к.1000 общ. Столична област София-град, ул. Илка Попова№ 4, ет. 2, ап. 1

Чл.3. В търговската си кореспонденция и документация дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление на дейността и единия си идентификационен код от Агенцията по вписванията.

Чл.4. По решение на Едноличният собственик на капитала дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и в други градове на страната и чужбина.

Чл.5.(1). Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделено правно, имуществено и организационно от учредителя.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дружествения капитал.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7. (1) Предмет на дейност: Услуги в областта на информационните технологии Компютърно програмиране разработване, модифициране (включително актуализации и пачове), тестване и поддържане на софтуер, включително приложения. Проектиране на структура и съдържание и/или писане на компютърни програми, необходими за създаване и внедряване на: системен софтуер, софтуер и приложения за видеоигри/онлайн игри, междинен интеграционен софтуер за видеоигри, бизнес и финансови софтуерни приложения, приложения за машинно обучение, приложения за изкуствен интелект/"машинно зрение", приложения за киберсигурност, приложения за технология на разпределените регистри, бази данни, уебстраници -разработване на софтуер по поръчка: модифициране и конфигуриране на съществуващо софтуерно приложение, така че то да е приложимо в програмната среда на клиента издаване на софтуер, включително софтуерни приложения за онлайн игри по поръчка в облак, администрация на сървъри, уеб хостинг, управление и предоставяне на достъп до специализирани и частни виртуални сървъри и

мрежи, предоставяме услуги за защита от „атаки за отказ на услуга“, облачни услуги и администриране на мрежи, както и комисионна и консигнационна търговия, продажба на стоки и услуги по интернет, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизинг, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски услуги, търговия на едро и дребно, продажба на стоки и суровини от собствено производство. Да развива земеделска дейност, включително производство, търговия и всякакви други дейности, незабранени от закона, а когато има регистрационен или разрешителен режим -след извършването на регистрацията, съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз.

(2). Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид. да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, които не е забранен от нормативните актове.

## II. КАПИТАЛ.ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8.(1). Едноличен собственик на капитала и учредител на дружеството е **Димитър Христов Илиев.**

(2) Дружественият капитал е 100 /сто/ лева и е разпределен в 10 /десет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 10 /десет/ лева. Към момента на регистрацията на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл.9. Учредителят поема всички дялове от капитала на дружеството от своето имущество.

Чл.10.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала със сума, кратна на размера на един дял. стига да не се намалява минимално допустимият от закона общ размер на капитала.

(2). По решение на Едноличния собственик на капитала един дял може да бъде увеличен.

Чл.11.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

(2).При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, учредителят придобива дял, пропорционален на вече притежавания.

Чл.12. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от учредителя.

Чл.13.(1). Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на дружествения договор, ако преди това е бил увеличен до по-голям размер.

(2) В решението се посочва целта на намаляването му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаление може да се извърши чрез:

1. намаление на себестойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.
3. по други позволени от закона начини.

Чл.14. Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър. В заявлението се посочва, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обявяването.

Чл.15.(1). Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на тримесечен срок от обявяването на съобщението по предходния член.

(2). Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

Чл.16. Ако представените данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.17. На учредителят могат да се правят плащания поради намалението на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър.

Чл. 18.(1). По решение на учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства., може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

(2). Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да плаща лихви.

Чл.19. Учредителят може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл.20. При смърт, поставяне под запрещение на Едноличния собственик на капитала, дяловете му преминават към неговите наследници или законни представители.

Чл.21. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, който се вписват в Търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.22.(1). Учредителят отговаря солидарно за задълженията на дружеството до размера на внесения дружествен капитал.

(2).Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(3). Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

## III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.(1). Органи на дружеството са:

1.Едноличен собственик на капитала.

2.Управител.

Чл.24.(1) Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в срокове, определени от Търговския закон.

(4) Едноличният собственик на капитала взима решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, неговото имущество и по този дружествен договор и които са в изключителна компетентност на общото събрание на съдружниците на ЕООД, така както са предписани в разпоредбите на Търговския закон.

**За решение на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма.**

Чл.25. Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси, след като изслуша становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.26. Решенията на Едноличния собственик на капитала се отразяват в протоколната книга, а тези, за които Търговския закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл.27.(1). Учредителят, назначен от едноличният собственик на капитала, има следните правомощия:

(2).Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;

(3).Представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи, юридически и физически лица и сключва договори и спогодби с тях;

(3) За отделни действия управителя може да упълномощава и трети лица. Пълномощното може да бъде оттеглено по реда, по който е дадено;

(4) Осъществява оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

(5) Уведомява Едноличният собственик на капитала, щом загубите на дружеството надхвърлят *1/4* /една четвърт/ от капитала;

(6) Извършва всички дейности, предписани в разпоредбите на Търговския закон относно правомощията на управителя на ЕООД. както и в клаузите на договора за възлагане на управлението.

(4) Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от действията или бездействията му преки вреди.

## IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.28. Търговската и финансова дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарната година, с изключение на първата година, която започва с учредяването на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл.29 Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, смети „Печалба и загуба“ и отчет за Търговската дейност, която предоставя за одобрение на Едноличният собственик на капитала в срок до един месец след края на годината.

Чл.30.(1) Печалбата от дейността на дружеството, отчетена след края на финансовата година се разпределя от Едноличния собственик.

(2). На отчисляване на дивиденти подлежи остатък от печалбата след приспадане на данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството.

(3).Едноличният собственик на капитала може да реши да не получава изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.
(4).Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.
Чл.31.(1).Дивиденти се изплащат след предоставяне на баланса пред данъчните органи.
(2).Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите или със съответния банков документ, когато дивидентът е изплатен по банков път.
(3. )Едноличният собственик може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

## V. КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. Дружеството води финансова книга и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.
Чл.33. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
Чл.34. В книгата на дяловете се вписват размерът на дяловете, направените разноски и всички промени в тях.
Чл.35. Управителят отговаря за редовно водене на дружествени книги.

## VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. При преобразуване на дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. Ако капиталът спадне под допустимия от закона минимум и не бъде попълнен в 6- месечен срок;
6. По решение на Едноличния собственик на капитала;
7. В други предвидени от закона случаи.

Чл.37.(1).Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския
закон.
(2). Ликвидатор на дружеството е Управителя или друго лице. назначено от Общото събрание или от оправомощените за това органи.

## VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38.Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от учредителя, а дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.
Чл.39.(1).Искането за вписване на дружеството трябва да бъде направено не по-късно от 1 месец след приемане на този учредителен акт.
(2).Искането за вписване се прави от лицето, избрано за Управител на дружеството.
Чл.40.Всички изменения и допълнения към този учредителен акт ще бъдат валидни само. ако са приети по надлежния ред, направени в писмена форма и съответно подписани от съдружниците.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Димитър Христов Илиев