УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"БАМ Корпорейшън" ЕООД с ЕИК 204572303

На 22.06.2022 г., долуподписаната БИЛЯНА ПЕТРОВА МИЛКОВА с ЕГН *********, с адрес в **********, подписва настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "БАМ Корпорейшън" ЕООД, ЕИК 204572303, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по нататък в учредителния акт "Дружеството".

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

(3) Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

(4) Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички негови книжа.

ФИРМА

Чл.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата "БАМ Корпорейшън" ЕООД. Същата се изписва на латиница: "BAM Corporation".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в Република България, Област Монтана, Община Монтана, гр. Монтана, ул. „Трети Март“ № 141.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е в Република България, Област Монтана, Община Монтана, гр. Монтана, ул. „Трети Март“ № 141.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Разработка на софтуерни приложения за мобилни устройства, ПОС системи, софтуер за продажби, retail системи, поръчков софтуер, компютърни игри, търговия и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл.7. Дружественият капитал се образува от дяловите вноски на учредителя и възлиза на 25.00 (двадесет и пет) евро.

Чл.8. Капиталът е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност 0.50 (петдесет евроцента) евро.

Чл.9. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик БИЛЯНА ПЕТРОВА МИЛКОВА, ЕГН **********.

Чл. 10. Към датата на подписване на този учредителен акт капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
Чл.12. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 1 евро, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 0.50 евро.

Чл. 13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик на капитала може да вземе решение за внасяне допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на управление на дружеството са: Едноличният собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците и Управителят.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма. За взетите от Едноличния собственик на капитала / Общото събрание решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала:
-изменя и допълва учредителния акт;
-взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството; избира Управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
-взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителства и участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
-взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
-взема решения за допълнителни парични вноски;
-водене на процесите;
-избира дипломиран експерт-счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството;
-приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.
Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и –избран/и от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните права и задължения:
1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на едноличния собственик проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството длъжностните характеристики на работещите в него;

4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния собственик за обсъждане;
6. представя на едноличния собственик годишния отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение за дружеството;
7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.
(3) Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 18. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 - месечни периоди, които обхващат времето от 01 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

Чл. 19. В края на всяка търговска година Управителят изготвя опис на дружественото имущество, реален баланс и отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява:
-по решение на едноличния собственик на капитала;
-при сливане или вливане в друго дружество;
-при обявяване в несъстоятелност;
По- решение на съда в предвидените от закона случаи;
-при спадане на капитала под законоустановения минимум.
Чл.21. Ликвидацията се извършва според действащото законодателство

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо право на Република България.

Настоящият учредителен акт е актуализиран във връзка с превалутирането на капитала и дружествените дялове от левове в евро и е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 15.09.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/Биляна Петрова Милкова/