УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
С ФИРМА **„КРИСАЛ 2003" ЕООД**

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Статут
Член 1
/1/. **„КРИСАЛ 2003" ЕООД**, наричано по-нататък в този Учредителен акт "Дружеството", е българско еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.
/2/.***Едноличен собственик*** на капитала на Дружеството е Кристиян Радков Александров, ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от , с постоянен адрес:
/3/.**Управител и представител на** Дружеството е Кристиян Радков Александров, ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от , с постоянен адрес:

Фирма и фирмен знак
Член 2
/1/.Фирмата на Дружеството е **"КРИСАЛ 2003" ЕООД**.
/2/ На латиница фирменото наименование се изписва по следния начин: „KRISAL 2003 LTD".
/3/.Фирмата, фирмения знак, седалището и адреса на управление, се изписват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес на управление
Член 3
Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са: Република България, област Варна, община Варна, град Варна, ул. „Дрин" № 53, ет. 6, ап. 21.

Срок
Член 4
Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност
Член 5
Покупка на стоки или други вещи от всякакъв вид с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както на територията на Република България, така и в чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; издаване на менителници и записи на заповед; складови сделки; лицензионни сделки, извършване на стоков контрол; превоз на стоки и товари в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; озеленяване и поддръжка на зелени площи; лизинг; издаване, подготовка и печат на издания, учебна, научна, техническа документация, художествена литература, студии, монографии, статии, и всякакви други печатни издания и материали; изработка на рекламни материали, предпечатна подготовка; графичен дизайн; обучителни курсове, провеждане на семинари, обучения, тренинги, консултантски услуги; рекламно-информационна дейност; покупко-продажба на моторни превозни средства, внос и износ на моторни превозни средства; посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина; посредническа дейност при покупко-продажба, наеми и управление на недвижими имоти, пренаемане на недвижими имоти; както и всички други дейности и услуги, незабранени от действащото законодателство.

Участие във форми на сдружение
Член 6
/1/.Дружеството може да създава клонове на територията на Република България и извън нея.
/2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване.

Печат
Член 7
/1/.Дружеството има печат с надпис **"КРИСАЛ 2003" ЕООД**.
/2/.В печата на клоновете на Дружеството следва да се посочва наименованието на населеното място, където се намира седалището на клона.

Капитал и дялове
Член 8
/1/.Капиталът на Дружеството е в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
/2/.Капиталът е разпределен на 50 /петдесет/ дяла, като всеки дял е с номинална стойност от 1 лв. /един лев/.
/3/.Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на Дружеството са собственост на **Кристиян Радков Александров**, ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от , с постоянен адрес:

/4/.Към момента на първоначална регистрация на Дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100 % /сто процента/ от размера на основния капитал.
/5/.Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.
/6/.Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание.

Прехвърляне на дялове
Член 9
/1/.Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници.
/2/.Продажбата на дружествен дял се извършва съгласно чл.129 от Търговския закон.

Вноски
Член 10
/1/.Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе своя дял.
/2/.Плащането може да се извърши изцяло или на части.
/3/.Вноските в Дружеството могат да бъдат парични и непарични вноски.
/4/.Правото на съдружник да получи дивидент и ликвидационен дял, възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.
/5/.Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Способи за увеличаване и намаляване на капитала
Член 11
/1/.Капиталът може да бъде увеличен чрез способите, регламентирани в Търговския закон.
/2./ Капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата печалба или част от същата в капитал - увеличаване със собствени средства на Дружеството.
/3/.Капиталът може да бъде намален по всички способи, допустими от Търговския закон.
/4/.Намаляването на капитала на Дружеството се реализира чрез решение на Общото събрание, изготвено в писмена форма. Решението следва да съдържа целта на намаляването и начина, по който следва да бъде извършено.

Покриване на загуби
Член 12
/1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може вземе решение да бъдат направени допълнителни вноски.
/2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по ал.2, имат право на възстановяване на внесените от тях суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците-ненаправили допълнителни вноски.
/3/.Ако действителната стойност на капитала на спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание следва да вземе решение за прекратяване на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците
Член 13
/1/.Съдружниците имат право:
1.на глас в Общото събрание, съобразно тяхното дялово участие;
2.на подробна информация за всички дружествени дела;
3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
4.на ликвидационен дял;
5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала на Дружеството;
6.да получат информация и писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят и снабдят с тях на адреса на управление на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
/2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците
Член 14
/1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените от тях дялове в сроковете, определени с настоящия Учредителен акт.
/2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление
Член 15
Органи на Дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/ Едноличен собственик/;
2.Управител или управители.

Общо събрание
Член 16
/1/.Общото събрание се състои от всички съдружници.
/2/.Лицата, които не са оправомощени от този Учредителен акт да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане
Член 17
/1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят своите надлежни пълномощни.

Свикване
Член 18
/1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета 1/10 /една десета/ от дяловете, отправено до Управителя/те/.
/2/.Управителят/те/ е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:
1.загубите надхвърлят 1/4 /една четвърт/ част от капитала, както и в случаите, когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и следва незабавно да се предприемат действия от Общото събрание.
/3/.Свикването на Общото събрание на Дружеството се извършва по установения в настоящия Учредителен акт и Търговския закон ред.

Покана за Общо събрание
Член 19
/1/.Поканата за Общо събрание на Дружеството следва да бъде получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на събранието. Писмени материали, свързани с дневния ред, трябва да бъдат предоставени на разположение на адреса на управление.
/2/Поканата за Общо събрание трябва да съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3.вида /редовно или извънредно/ на Общото събрание;
4.предложения, запитвания и др.

Допустимост на вземане на решения
Член 20
/1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и настоящия Учредителен акт ред.
/2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез изготвяне на протокол за заседанието и подписването му от присъствалите съдружници. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.
/3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен в поканата ден, един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници.
/4/.Когато на текущото събрание се определят мястото, денят и часът на следващото Общо събрание, присъствалите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност
Член 21
/1/.Общото събрание:
1.изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на Дружеството;
3.увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4.преобразува и прекратява Дружеството;
5.избира и освобождава Управителя/те/;
6.одобрява годишния счетоводен отчет;
7.взема решения относно разпределянето на дивиденти;

8.назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9.освобождава от отговорност Управителя/те/;
10.определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11.взема решения за: придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност; вземане на инвестиционни заеми; даване на гаранции и поемане на поръчителства; придобиване на лицензии; учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране от Дружеството на трети лица;
12.решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Търговския закон;
13.взема решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

Решения и мнозинство
Член 22
/1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото дялове притежава. Всеки дял дава правото на един глас.
/2/.Решенията на Общото събрание относно 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 след вписването.
/3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание, не е необходимо спазването на процедурата по свикване.
/4/.Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в ЗТРРЮЛНЦ.
/5/.Решенията по чл.21, ал.1, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от 3/4 /три четвърти/ от капитала на Дружеството, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници.

Протокол
Член 23
/1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1.мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2.имената на присъствалите съдружници, или техните представители;
3.имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
4.предложенията по същество;
5.гласуванията и резултатите от тях, както и направените възражения.
/2/.Съдружниците или техните представители подписват протокола.
/3/.Всички документи, свързани със заседанието се прилагат към протокола.
/4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината.

Управител/и/
Член 24
/1/.Дружеството се управлява от Управител и представлява от същия. В случай на назначаване на няколко управители, всеки може да действа самостоятелно, само когато е взето изрично решение на Общото събрание за това.
/2/.Управителят се избира от Общото събрание.
/3/.Овластяването на Управителя и неговото оттегляне има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в ЗТРРЮЛНЦ.
/4/.Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от ЗТРРЮЛНЦ.
/5/.Управителят може да поиска да бъде заличен от ЗТРРЮЛНЦ с писмено уведомление до Дружеството.
/6/.Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Компетентност

Член 25
/1/.Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството, съгласно решенията на Общото събрание.
/2/.Управителят определя структурата и щата на Дружеството, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за организация на дейността на отделните структури;
/3/.Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание.
/4/.Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание.
/5/.Управителят може да не е съдружник. В този случай той участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.
/6/.За своята работа Управителят/те/ получава възнаграждение.

Отговорност
Член 26
/1/.Управителят/те/ отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.
/2/.Управителят/те/ може да бъда освободен от отговорност от Общото събрание.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване
Член 27
/1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
/2/.До края на месец февруари всяка година Управителят изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.
/3/.Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в ЗТРРЮЛНЦ.
/4/.Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители в предвидените от закон случаи.
/5/.Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

Разпределение на печалбите и загубите
Член 28
/1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание.
/2/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
/3./Дружеството разпределя дивидент по решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 29
/1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 1/2 /една втора/ от капитала.
/2/.Решението на Общото събрание по ал.1 е действително, ако са изминали две години от създаване на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване
Член 30
/1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.по решение на окръжния съд по седалището му в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
5.чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
6.При прекратяване на Дружеството, се извършва ликвидация.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 31

За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт се прие от едноличния собственик на 05.05.2023 г., състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа:

Едноличен собственик: _____

/ Кристиян Радков Александров /