**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**
**„АС ТРЮФЕЛ ТРЕЙДИНГ"ЕООД**

Днес, 19.06.2024 г. в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с протоколно решение на едноличният собственик на капитала от 31.05.2024 г. е приет настоящия устав на едноличното дружество с ограничена отговорност **„АС ТРЮФЕЛ ТРЕЙДИНГ " ЕООД,** с едноличен собственик: АЙНУР САМУИЛОВА КИРИЛОВА с издадена на . валидна до от МВР-Варна. с адрес по лична карта , общ. наричан по нататък Едноличен собственик, който приема настоящия Акт на дружество с ограничена отговорност, съобразно разпоредбите на Търговския закон на Република България, при следните условия:

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.1. Статут**

1.1. Дружеството е юридическо лице отделно от физическото лице.

1.2. Дружеството не отговаря за задълженията на физическото лице дотолкова, доколкото това не противоречи на законови разпоредби. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направената и дължима дялова вноска.

**Чл.2. Наименование (фирма)**

2.1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е: **„ АС ТРЮФЕЛ ТРЕЙДИНГ "ЕООД**

2.2. Транслитерация: „AS TRUFFLE TRADING " LTD.

2.3. Търговската марка на Дружеството съвпада с неговото име на български език и на английски.

2.4. Фирменото наименованието на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

**Чл.3. Седалище и адрес на управление**

3.1. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в Р България гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „РОЗОВА ДОЛИНА" 48

3.2. Адреса за кореспонденция с Р България, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „РОЗОВА ДОЛИНА" 48

**Чл.4. Кореспонденция**

4.1. В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището и адреса на управлението и банковата си сметка.

**Чл.5. Срок**

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок, но може да бъде прекратено по решение на учредителя.

## II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл.6. Цел**

6.1. Дружеството се учредява с цел ефективна стопанска дейност на Едноличния

собственик.
6.2.Общото събрание може да формулира и други цели

**Чл.7. Предмет на дейност**
Дружеството има за предмет на дейност:

Ремонт на автомобили; Консултантски услуги; изработка на софтуер; строителство на сгради; строителство на сгради с цел продажба и отдаване под наем; посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти; покупко- продажба на недвижими имоти; посредничество при всички видове туристически услуги; производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба; консултантска дейност; търговия със строителни материали; инженеринг; промишлен и битов дизайн; проектиране; строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; животновъдство; селскостопанско производство; преработка на селскостопанска продукция и търговия с тях; внос и износ; туризъм; хотелиерство /след лиценз /; ресторантьорство /след лиценз /; производство, преработка и реализация на суровини, материали, селскостопанска промишлена и специализирана продукция; търговска и външно търговска дейност; инженеринг; транспортни, сервизни, битови и специализирани дейности и услуги; консултинг; лизинг; информационно обслужване; организиране и реализация на спортни, развлекателни и делови прояви, търгове и изложби, базари и др. подобни; рекламна дейност; превозна, импресиарска, таксиметрова, оказионна, консигнационна, сервизна, комисионна, спедиторска и складова и ремонтна дейност; счетоводство; внос и износ на стоки или други вещи с цел продажба; вътрешна и външна търговия; търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция; както и други стопански и търговски дейности, които не са забранени от закона.

**Чл.8. Капитал**

8.1. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 /сто / лева, които при вписването на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност са внесени изцяло 100 /сто/ лева, разделени на 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев равни на 100 /сто/ лева.

**Чл.9. Дялово участие**
9.1. Капиталът се поема от Едноличния собственик изцяло.
9.2. За дяловете не се издава особен документ.
9.3. Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание.
**Чл.10. Дялови вноски**
10.1. Капитала на Дружеството е внесен изцяло .
10.2. **Чл.11. Оценка на вноските**
11.1.Оценката на непаричните вноски (ако в бъдеще бъдат направени такива) е въз основа на документите за покупка на вещите и съгласно Протокол съставен и подписан от страните, който ще съставлява приложение към настоящия устав т.е. учредителен акт.

II. 2.В случай на оспорване на оценката, всяка от заинтересованите страни и/или съдът, могат да поискат нова оценка, която се извършва по експертно заключение на три вещи лица, назначени от съда. Оценките се прилагат към договора.

**ЧлЛ2. Прехвърляне на дялове**

12.1. Едноличния собственик може да вземе решение в качеството си на Общото събрание за прехвърляне на дялове, част от неговото участие.

12.2. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър , като се отразява и промяната на статута на ЕООД.

**ЧлЛ3. Увеличаване на капитала**

13.1. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение структурата на капитала.

**Чл.14. Покриване на загуби**

14.1.Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг Едноличния собственик покрива загубите чрез допълнителни вноски.

14.2. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденти.

14.3. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон Дружеството се обявява в ликвидация.

**III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

**Чл.15 Права на Едноличния собственик**

15.1 .Той има право:

- Да участва в управлението на Дружеството;
- Да участва в разпределението на печалбите;
- Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- Да преглежда книжата на Дружеството;
- На ликвидационен дял.

**IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл.16. Органи на управление:**

Управителя на дружеството АЙНУР САМУИЛОВА КИРИЛОВА с

16.1. Общо Събрание

16.3. Материално отговорно лице е управителя на Дружеството

**Чл.17. Общо събрание на съдружниците**

17.1. Общото събрание се състои Едноличния собственик.

**Чл.18. Свикване на Общото събрание**

18.1 .Общото събрание се провежда на редовни заседания най-малко два пъти годишно.

18.2.Общото събрание се провежда по определен дневен ред.

18.3. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119. ал.2 ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

**Чл.19. Кворум**

19.1. Не е необходим кворум на заседанията на Общото събрание поради спецификата на ЕООД.

**Чл.20. Компетентност на Общото събрание**

Общото събрание: Общото събрание на съдружниците взема решения и гласува

- приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби;
- определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;
- приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им:
- взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
- взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
- взема решение за допълнителни парични вноски;
- избира проверители;
- назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори ,те се назначават от съда;
- решава други въпроси , непредвидени в Учредителния Акт.

20.2.Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството.

**Чл.21. Управител**

21.1 . Управителя извършва следното:

- организира и ръководи дейността на Дружеството
- изготвя и проверява годишния отчет и баланса;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
- представлява Дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги.

21.2. При необходимост в помощ на Управителя може да се образува оперативно бюро.

21.3. Управителят е длъжен при подписване на трудови договори със служители в Дружеството да включва изискванията на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията в индивидуалните трудови договори на служителите.

21.4. Управителят има пълни права и задължения по отношение на отговорността по оперативното управление на Дружеството.

21.5. Собственикът има право да назначава Управител, както и да упълномощава лица да извършват действия във връзка с дейността на Дружеството.

21.6. Управителя има право да упълномощава и преупълномощава трети лица и адвокати да извършват действия във връзка с дейността на дружеството, както и да представляват дружеството срещу заведени дела, искове и други - без изброяването да е изчерпателно.

**Чл.22. Представителство**

**Чл.28. Изключване на дружеството**

28.1. Поради спецификата на ЕООД , не съществува .

**Чл.29. Прекратяване на Дружеството**

29.1. Дружеството се прекратява в случая, предвиден в чл. 27.

29.2. Дружеството може да бъде прекратена с решение на съда.

29.3. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона.

**Чл. 30. Отговорност за действия на Дружеството до вписването**

30.1. Действията на учредителя, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

30.2. Когато сделката е извършена от учредителя или упълномощено от него лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

## VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

**Чл.31. Вписване**

31.1. Дружеството се вписва в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.

31.2. Разходите по вписването се понасят от Едноличния собственик.

31.3. Разходите по вписване на промени в Търговския регистър се поемат от Дружеството.

**Чл.32. По всички неуредени от този устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България**

**Чл.33. Настоящият Акт се изготви 2 /два / оригинални екземпляра, от които един - за регистрацията на Дружеството и един, който да се пази в Дружеството.**

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
/ АЙНУР САМУИЛОВА КИРИЛОВА /