ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „АСТА ХАУС“ ДПК

Настоящият Дружествен договор на „АСТА ХАУС“ ДПК, с ЕИК 208739632, се подписва от съдружниците Петър Руменов Лозанов, с ЕГН [ ], и Мила Николаева Недкова, с ЕГН [ ] и заменя Учредителния акт на Дружеството от 16.03.2026 г.

Раздел I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. (1) „АСТА ХАУС“ ДПК е дружество с променлив капитал за извършването на стопанска дейност, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от съдружниците.

(3) Дружеството се образува въз основа на чл. 260а и сл. от Търговския закон и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

(4) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

(5) В случай че всички дружествени дялове се прехвърлят на едно лице, правомощията на Общото събрание по този Дружествен договор и по Търговския закон се упражняват от едноличния собственик на капитала.

Наименование и Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование/фирма **„АСТА ХАУС“ ДПК**. Името на дружеството ще се изписва и с латински букви, както следва: **Asta House VCC.**

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е в **Република България, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Лев Толстой, бл. 64, вх. В, ет. 3, ап. 44.**

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е: **Дизайн, разработка, производство и търговия с продукти в модната индустрия, включително облекла, аксесоари и свързани артикули; Онлайн и електронна търговия; Предоставяне на консултантски, маркетингови и рекламни услуги; Търговско посредничество и представителство; Фото- и видеозаснемане, създаване и обработка на визуално съдържание, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.**

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България или други държави - съобразно тяхното законодателство.

Приемане на нови съдружници

Чл. 6. (1) Дружеството може да приема нови съдружници по решение на Общото събрание, прието съобразно разпоредбите на чл. 260р, ал. 3 от ТЗ. Всеки новоприет съдружник е длъжен

писмено да декларира, че приема условията на този Дружествен договор. При придобиване на дялове от трето лице се спазват и изискванията на чл. 10.

(2) С решението за приемане на нов съдружник се определя размерът на дела в капитала на Дружеството.

Част II - ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен на дялове, всеки от които е с номинална стойност **1 (едно) евро**. Към момента на приемане на настоящия Дружествен договор всички дялове са от един клас, обикновени, с право на глас.

(2) Всеки обикновен дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната му стойност, както и останалите права по закона и този Дружествен договор.

(3) Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в Търговския регистър. С решение на редовното годишно общо събрание, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

(4) Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Срокът за извършване на вноските се определя по решение на общото събрание. Когато вноската е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет, съответно от управителя на Дружеството. Номиналната стойност на всеки дял съответства на размера на вноската на съдружника.

(5) По решение на общото събрание, дружеството може да издава дружествени дялове с особени права (привилегии). Дружествените дялове с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата по дяловете от един клас.

(6) Привилегированите дружествени дялове може да осигуряват повече от един глас в общото събрание на съдружниците, гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, както и други права, предвидени в закона или в дружествения договор.

(7) Дружеството може да издава и привилегировани дружествени дялове съгласно чл. 260е, ал. 4 ТЗ - без право на глас - по решение на общото събрание на съдружниците. Когато дивидентът по привилегированите дружествени дялове без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде извършено през следващата година заедно с дивидента за тях, привилегированият дял придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите дялове се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

Внасяне на дяловете

Чл. 8. (1) Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Правата по дружествения дял възникват след внасяне на стойността му.

(2) Дружеството, чрез управителния си орган, издава удостоверения за внесените в капитала дялове. Удостоверението за участие не е ценна книга.

(3) Всички вноски в капитала се внасят като парични вноски в брой на каса в Дружеството или по банков път, по банковата сметка на Дружеството.

Книга на съдружниците

Чл. 9. (1) В дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете. Книгата се води от управителя или от определено от него с писмено решение лице.

(2) Управителят е длъжен да осигури вписването в книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и настоящия Дружествен договор.

(3) Всеки съдружник има право на достъп до книгата на съдружниците в Дружеството, както и на извлечение от нея. Трето заинтересовано лице има право да поиска от управителния орган на дружеството извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от конкретен съдружник дялове.

Прехвърляне и наследяване на дружествени дялове.
Придобиване на собствени дружествени дялове.

Чл. 10. (1) Дружественият дял може да се наследява, прехвърля и залага.

(2) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно между съдружниците, а при прехвърляне на трето лице – с решение на общото събрание, взето с мнозинство съобразно чл. 260р, ал. 3 от ТЗ. Договорът за прехвърляне на дружествен дял се сключва в обикновена писмена форма, без необходимост от нотариална заверка.

(3) Съдружниците имат право на предпочтително изкупуване на предложените за продажба дружествени дялове при цена, която не е по-висока от предложената на трети лица за изкупуването им. За вписване на прехвърляне на дружествените дялове на трети за дружеството лица в книгата на съдружниците, продавачът трябва да удостовери пред управителния орган с писмени доказателства, че е предложил на настоящите съдружници да упражнят правото си на предпочтително изкупуване. Копие от писмените доказателства се прилага към търговските книги на Дружеството и се съхранява при тях.

(4) При смърт на съдружник в Дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в Дружеството в срок от три месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, Дружеството им изплаща стойността на дружествения дял на наследодателя към момента на неговата смърт.

(5) Наследяването, прехвърлянето и залагането на дружествените дялове трябва да бъде вписано в книгата на съдружниците, за да има действие спрямо дружеството.

(6) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове с решение на общото събрание, вкл. когато дяловете се придобиват с цел да бъдат учредени права за придобиване на дялове на наети от дружеството лица. Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50 на сто от общата стойност на всички дялове. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

(7) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на общо събрание на съдружниците. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

(8) Дружеството може по решение на общото събрание да издава права за придобиване на дружествени дялове. Издаването и упражняването на правата за придобиване на дружествени дялове, се извършват при условия и ред, уговорени с настоящия Дружествен договор.

Договори за предоставяне на право на придобиване на дялове (vesting)

Чл. 11. (1) Общото събрание може да учреди на наети от дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, вкл. на управителите на Дружеството, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството (дялове, придобити от Дружеството съобразно чл. 10, ал. 6).

(2) Условията и редът за придобиване и упражняване на правото по ал. 1 се определят с решение на общото събрание. Прехвърлянето на всички или част от придобитите дялове може да бъде забранено за срок не по-дълъг от 5 години от датата на придобиването.

(3) В изпълнение на решението по ал. 2 между Дружеството и съответния служител се сключва договор в обикновена писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

(4) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

(5) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от дружеството лица не може да бъде повече от 15 на сто от всички дялове.

(6) В края на финансовата година управителят установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.

(7) Управителят представя на съдружниците, заедно с годишния финансов отчет за съответната година, и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 3;

2. общият брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;

3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 12. (1) Органи на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и един или повече управители.

(2) Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;

2. издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове и изключва съдружници;

3. преобразува и прекратява дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;

4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност, взема решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу него и назначава представител за водене на процес срещу него;

5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;

6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

7. приема решение за придобиване собствени дялове при условия и ред, предвидени в Дружествения договор;

8. определя основните насоки на стопанската политика на Дружеството;

9. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие или прекратяване на участие в други дружества, както и за участие на дружеството като учредител в новосъздадени дружества в страната и чужбина;

10. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. взема решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Дружествения договор.

Чл. 12а. (1) Общото събрание се състои от всички съдружници. Право на глас имат съдружниците, вписани в книгата на съдружниците към последното число на месеца преди датата на провеждане на Общото събрание.

(2) Общото събрание се свиква и провежда по реда на чл. 260с – 260ф от Търговския закон най-малко веднъж годишно.

(3) Писмените материали по дневния ред се предоставят на съдружниците в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите. При поискване на всеки съдружник се предоставят безплатно копия или извлечения от материалите.

(4) Съдружник може да бъде представляван от изрично упълномощено лице с писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 12б. (1) Решенията по чл. 260п, т. 1 – 4 от ТЗ се приемат, ако на Общото събрание е представена поне половината от гласовете. При липса на кворум се прилага чл. 260р, ал. 2 от ТЗ.

(2) Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от представените гласове, а решенията по чл. 260п, т. 1 – 4 от ТЗ – с мнозинство две трети от представените гласове, освен когато законът предвижда друго.

(3) Ограниченията и особените права по чл. 260и, ал. 1 – 4 от ТЗ се приемат или отменят с мнозинство две трети от всички гласове. За прекратяването на Дружеството се прилага чл. 22, ал. 1.

(4) Когато законът или този Дружествен договор предвижда гласуване по класове, както и когато предложеното решение засяга правата на съдружници от един клас, изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Решения. Протокол.

Чл. 13. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Дружествения договор, избор и освобождаване на управителя/ите, както и назначаване на ликвидатори, преобразуване и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър.

(3) За взетите решения се води протокол на хартиен и/или електронен носител.

(4) Общото събрание може да се проведе и без да се избира председател и секретар съобразно изключението в чл. 260ф, ал. 2 ТЗ, предл. второ. Към протокола от Общо събрание се прилагат следните документи:

1. списък на участвалите съдружници или техните представители и на броя на правата на глас, които упражняват, подписан от тях и заверен от управителя;
2. документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание;
3. извлечение от книгата на съдружниците към датата съгласно чл. 260, ал. 3 от ТЗ.

(5) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в поканата, освен когато всички съдружници с право на глас присъстват или са представени и никой не възразява въпросите да бъдат обсъждани.

Управител

Чл. 14. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители. При няколко управители те представляват Дружеството заедно и поотделно. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание отчета и баланса.
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен на тези, които се назначават от Общото събрание;
5. Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(2) Управителят е длъжен да предоставя информация на съдружниците във всеки момент, включително при поискване, относно финансовото състояние на Дружеството, както и относно изпълнение на годишния бюджет и бизнес плана на Дружеството (когато има такъв), включително за сключените договори и тяхното изпълнение.

(3) Управителят може да предприема действия, взема решения и/или сключва сделките по чл. 12, само след наличие на предварително взето решение на общото събрание. Тези ограничения имат действие във вътрешните отношения с Дружеството и не могат да се противопоставят на трети лица.

(4) Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, като съобразява риска от дейността с очаквания доход за Дружеството.

(5) Управителят предпочита интереса на Дружеството пред собствения си интерес и избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството.

Чл. 15. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в други търговски дружества;
3. Да заема длъжности в ръководни органи на други търговски дружества;

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дейността на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди. В този случай Управителят може да бъде освободен от длъжност без предизвестие и без право на обезщетение.

Раздел IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 16. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

Стопанска година

Чл. 17. (1) Стопанската година на Дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 18. Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от общото събрание съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Счетоводна отчетност

Чл. 19. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила.

Разпределение на печалбите

Чл. 20. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, ако такива са образувани, общото събрание разпределя печалбата, съразмерно с притежаваните дялове в капитала на дружеството, освен ако не реши друго.

Раздел V
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 21. (1) Ако при провеждането на редовното годишно общо събрание се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3 от Търговския закон, то трябва да се преобразува в капиталово търговско дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета от Търговския закон.

(2) Ако Дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща решението по предходната алинея, то се прекратява от окръжния съд по седалището на Дружеството по иск на прокурора.

Прекратяване

Чл. 22. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство две трети от всички гласове;
2. по решение на окръжния съд в случаите, предвидени в Търговския закон;

(2) По решение на окръжния съд по седалището на дружеството то може да бъде прекратено:

1. по искане на съдружници с повече от една пета от дяловете, ако важни причини налагат това;
2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона, както и когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител или членовете на управителния съвет са под определения в закона минимум;
3. по иск на прокурора в случаите по чл. 260ю, ал. 2 от Търговския закон.

Ликвидация на дружеството

Чл. 23. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на ал. 1 от предходния член се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако Общото събрание не реши друго.
(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в глава седемнадесета на Търговския закон.

Раздел VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Ако някоя разпоредба на този Дружествен договор се окаже недействителна, Дружественият договор остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от съдружниците, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия дружествен договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Съдружници:

.....
Петър Руменов Лозанов

.....
Мила Николаева Недкова