УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ГАЙС 2002“ ЕООД

Днес, 10.07.2026 г., **ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА ,** [illegible], с л.карта с № [illegible] изд. на [illegible] г., валидна до [illegible] г. от [illegible] г., в качеството си на управител на основание чл. 113 от Търговския закон, приех настоящия учредителен акт на **„ГАЙС 2002“ ЕООД** (наричано по-долу Дружество/то) със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице с обособено имущество.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА ,** [illegible], изд. на [illegible] г., валидна до [illegible] г. от [illegible]. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Фирма

Чл. 2. (1) Дружеството извършва стопанската си дейност под фирмата **„ГАЙС 2002“ ЕООД.**

(2) На латиница наименованието се изписва **„ GUYS 2002" Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 (1) Седалище на Дружеството е град София.

(2) Адресът на управление е гр. София, ЖК „Надежда -2“, ул. Дравски бой“ №14, ет.2, ап.4 .

(3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, заедно със седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка.

Срок

Чл. 4. Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: *Търговия с хранителни стоки, производство на място на бърза закуска, печива, дюнер и скара, захарни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.*

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

Клонове

Чл. 7. Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и в други държави в съответствие с тяхното законодателство.

I. КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на дружеството е 50 (петдесет) евра.

Дялове

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 (петдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност от 1 (едно) евро.

(2) Към момента на подписването на настоящия учредителен акт капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло.

(3) Целият капитал принадлежи на едноличния собственик.

Ш. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 11. Намаляването на капитала до установения в закона минимум може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 12 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 13 (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на

капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 14. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 15 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина, както и за участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. определя фондовете на дружеството, както и техните източници, размер и предназначение;
9. взема решение за използването на инвестиционни и други кредити;
10. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контрольора назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решение за прекратяването и ликвидацията на дружеството;
12. взема решение за преобразуване на дружеството;
13. избира одитор и контрольор;
14. назначава ликвидатор;
15. управлява и представлява дружеството независимо дали има назначен управител;
16. взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са изрично посочени в настоящия учредителен акт.

(2) При взетите решения от едноличния собственик на капитала се водят протоколи. Протоколите за взети решения /в т.ч. решенията по чл. 15, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от настоящия учредителен акт/ се съставят в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Управител

Чл. 16 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала или от управител/и, назначен/и от Едноличния собственик на капитала.

(2) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

Правомощия на управителя

Чл. 17 (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално писмено упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските му тайни, дори и след като бъде освободен като управител;
4. изготвя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса на дружеството,, както и отчет за дейността си;
5. сключва, изменя и прекратява трудови договори със служителите на дружеството и на клоновете, както и налага наказания за нарушения на трудовата дисциплина в съответствие с трудовото законодателство;

(3) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик на капитала за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Отношенията между Едноличния собственик на капитала и управителя, които не са уредени с учредителния акт, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Едноличния собственик на капитала или чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Забрана за извършване на конкурентна дейност

Чл. 18 (1) Без изричното писмено съгласие на Едноличния собственик на капитала управителят няма право

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

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

(3) При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 19 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Контрольор

Чл. 20 (1) Едноличният собственик на капитала може да назначи контрольор (контрольори), който да следи за спазването на учредителния акт, за опазването на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Едноличния собственик на капитала.

(2) Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднините по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Отговорност на управителя и контрольора

Чл. 21. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Финансова година

Чл. 22. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията у в търговския регистър.

Документа за годишното приключване

Чл. 23. До 31 март ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 24. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада се посочвах и планираната стопанска политика през следващата година, вт.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.-

Проверка на годишното приключване

Чл. 25. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала един или няколко регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и учредителния акт за годишното приключване.

(3) След постъпване на доклада на регистрираните одитори управителят го представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(4) Проверениият и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Отговорност на регистрираните одитори

Чл. 26. Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

1. по решение Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,
3. при обявяване в несъстоятелност,
4. по решение на окръжния съд по седалището на дружеството:

а) по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

б) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;

5. при смърт на Едноличния собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл. 28 (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 27, т. 1 и т. 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не вземе друго решение.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прехвърляне на дялове

Чл. 29 (1) Дружествен дял може да се прехвърля на физическо лице или друг правен субект. Нов съдружник се приема от Едноличният собственик на капитала по негова писмена молба, в която той/ тя заявява, че приема условията на учредителния акт. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър заедно с Решението за приемане.

(2) При прехвърлянето на дялове на дружеството на физическо лице или друг правен субект, едноличното дружество с ограничена отговорност се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя този учредителен акт.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 30 (1) За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Настоящият Учредителен акт бе изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър, един за Едноличния собственик на капитала и един за Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Цветелина Илиева Младенова /