УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена

отговорност

„ТИМЕЯ ТОРОМАНОВА" ЕООД, гр. Бургас

*Днес, **02.01.2024г.,** в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни а.ктове на Република България се прие този Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.*

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството".

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището и адреса на управление и единния идентификационен код ще бъдат указани в търговската кореспонденция и в Интернет страницата на Дружеството, ако има такива.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик, **ТИМЕЯ ЯНЕВА ТОРОМАНОВА,**

(3) Дружеството е създадено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование: **„ТИМЕЯ ТОРОМАНОВА" ЕООД**, *изписващо се на латиница както следва* **"TIMEYA TOROMANOVA" Ltd..**

(2)Дружеството е със седалище и адрес на управление: **Република България, обл. Бургас, общ. Бургас,** гр. Бургас, ул. „Гладстон" № 27, ет. 4, ап. 20.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството е с предмет на дейност: покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; техническо и правно ръководство на инвестиционния и строителния процес, инвеститорския контрол и консултации по инвестиционни проекти; анализи, съвети и обучения на публични органи и заинтересовани страни, включително по прилагане на международни и европейски стандарти, регламенти, директиви и други актове; съвети, разработване и управление на грантове и проекти финансирани от европейски и други донорски организации; правни, сравнително-правни и юридико-емпирични проучвания и анализи; оценки, стратегически планове, прогнози, концепции, стратегии и системи за политики на национално и местно

ниво; оценки на въздействие на национални и местни политики, включително за обществено нормативно регулиране; разработване и изпълнение на индивидуални проекти за интериорен и екстериорен дизайн, включително доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за хотели, места за настаняване, апартаменти, вили, лечебни заведения, центрове за балнеология и рехабилитация, както и всякакви други дейности, незабранени със закон и непопадащи под специален законоустановен ограничителен режим.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър до 7 (седем) дни от датата на подписване на този Учредителен акт.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. (1) Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този учредителен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху Дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **50.00 лева (петдесет лева)** и принадлежи изцяло на едноличния собственик, **ТИМЕЯ ЯНЕВА ТОРОМАНОВА,** гражданка на Република България.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен **в 5 (пет) дяла от по 10 лв. (десет лева) всеки**.

(3) Едноличният собственик ще внесе целия размер на капитала като парична вноска по набирателна сметка, открита от името на Дружеството в търговска банка по негов избор.

(4) Имуществото на Дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

Непарични вноски

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл.148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правоприемство на дялове

Чл. 12. (1) Дружествен дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите. След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новия едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел III

Управление

Управление на Дружеството

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от определен и назначен от Едноличния собственик на капитала управител/и. Едноличният собственик може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси свързани с дейността на Дружеството. Решенията на едноличния собственик се обективират в писмена форма и могат да бъдат приемани на всяко избрано от едноличния собственик място в зависимост от неговите предпочитания, включително извън територията на Република България.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Решенията и насоките на Едноличния собственик на капитала относно дейностите на Дружеството ще бъдат обективирани в писмени решения.

(2) Цялостната политика на Дружеството се определя от Едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

1. за изменяне и допълване на този Учредителен акт;

2. за приемане на нови съдружници и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. за приемане на годишния финансов отчет й баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;

4. за увеличаване и намаляване на капитала;

5. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;

6. за избиране на управителя(ите), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност по отношение на всякакви и всички претенции и загуби, които са възникнали или са могли да възникнат, или могат в бъдеще да възникнат в това му/им качество, както и освобождаването му(им) от длъжност(и)) и за сключване на трудов/граждански договори между Дружеството и управителя(те);

7. за откриване и закриване на клонове и представителства, за учредяването и/или ликвидацията на дъщерни дружества, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;

8. за избор на одитен комитет на Дружеството (вътрешен одитор) и за предсрочното прекратяване на правомощията му;

9. за назначаване на представител на Дружеството за водене на искове в случаите когато Дружеството не може да бъде представлявано от управител(и);

10. за възлагане на проверка от външни дипломирани експерт счетоводители, за одобряването на дипломирани експерт счетоводители и за определяне на възнаграждението им;

11. за преобразуване или прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и) и за одобрение на ликвидационния баланс;

12. за създаване на Консултативен съвет в Дружеството, за избор на членовете му, за предсрочно прекратяване на правомощията им и за определяне и за възнаграждението им;

13. за одобрение на паричната стойност на непарични вноски, извършвани в капитала на Дружеството от съдружниците или от трети лицаприемани за съдружници;

14. одобрение на договори, сключени от и между Дружеството и управителя(ите) му или негови/нейни/техни свързани лица (сделки между свързани лица);

15. за покриване на загуби на Дружеството;

16. за одобрение (приемане) на документи, уреждащи вътрешните работи на Дружеството (вътрешни правила);

17. за даване на предварително съгласие на управителите за извършването на действията съгласно чл. 18 (5) от Учредителния акт;

18. по всички останали въпроси, попадащи в компетентността на Едноличния собственик на капитала съгласно приложимото право или този Учредителен акт.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителя(ите), или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

(4)За всички решения на едноличния собственик в рамките на неговата компетентност на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137 от ТЗ се съставя протокол или решение в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, на основание изключението, предвидено в чл. 137, ал. 4 от ТЗ. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Протоколна книга на Решенията на Едноличния собственик

Чл. 17. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик.

Управител. Правомощия

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик към съответния момент. В случай, че управители не могат да бъдат назначени или управителите бъдат освободени и на тяхно място не бъдат назначени нови управители, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) При назначаването, Управителят(ите) декларира(т), че е запознат със съдържанието на Учредителния акт и се задължава да го спазва.

(3) Управителят:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на едноличния собственик, като организират, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;

2. организира изготвянето на годишния доклад, годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлага за окончателно одобрение на едноличния собственик на края на всяка стопанска година;

3. осъществява дейността си в хода на процеса по управление при съобразяване на интересите на Дружеството и представлява Дружеството и сключват текущи сделки;

4. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството и я представя на едноличния собственик за одобрение;

5. осигурява надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;

6. осигурява водене на Дружествените книги и останалите документи в съответствие с приложимия закон и други правила;

7. взима решения във връзка с вътрешната организация на Дружеството; определя общия брой на работниците и служителите и решава въпросите относно правомощията им; управителят взима решения за назначаването и освобождаването на работници и служители, за предоставянето на поощрения и за налагането на дисциплинарни наказания;

8. посочва основните въпроси, касаещи функционирането на Дружеството и предлага надлежни решения;

9. носи отговорност пред Дружеството за управление на последното в противоречие с приложимия закон и/ или правила, за неспазване на Учредителния акт, както и за пропуски, допуснати в хода на управлението на Дружеството;

10. има право да издават пълномощни за представителство на Дружеството по отделни въпроси, включително с право за преупълномощаване, както и да упълномощават търговски пълномощници с предварително писмено съгласие от страна на едноличния собственик; предоставянето на генерални пълномощни е забранено.

11. действа от името на Дружеството в съответствие със задължителните организационни правила;

12. изпълнява и всички други функции и правомощия, които не попадат по силата на закона или на Учредителния акт в компетентността на други органи на Дружеството.

(4) Управителят е задължен да:

1. изпълнява добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала и вътрешните документи на Дружеството;

2. пази търговските и други тайни на Дружеството.

(5) Управителят трябва да получава предварително писмено съгласие от Едноличния собственик на капитала, както за следните сделки, както и при предприемане на следните действия от името на Дружеството:

1. Продажба и придобиване на дялове или акции в дружества или части от тях;

2. Откриване или закриване на отдели (подразделения) в Дружеството, различни от клонове и представителства;

3. Учредяване и закриване на подразделения и клонове и на дъщерни дружества;

4. Сключване, изменения или прекратяване на договори на дружеството (напр. споразумения за доминиране и за прехвърляне на печалба) или подобни споразумения;

5. Придобиване, отчуждаване и ипотекиране на недвижими имоти, вещни права или други права върху недвижими имоти както и сключване на договори, предвиждащи задължения, касаещи такива сделки;

6. Получаване на заеми или кредити със срок по-дълъг от една година или със срок ненадхвърлящ една година, ако стойността на заема или кредита за всеки отделен случай или в рамките на една стопанска година надхвърля 25 000 Евро;

7. Предоставяне на заеми, кредити, обезпечения или гаранции, както и поемане на каквито и да е други задължения, попадащи извън обичайната търговска дейност на Дружеството;

8. Сключване на колективен трудов договор, предвиждащ възнаграждение на работниците и служителите, дори ако такова възнаграждение е предвидено под формата на тарифа, условия за прекратяване, други социални или други плащания, както и условия, които не касаят чисто организационни въпроси; сключване на други споразумения, касаещи социални планове, разпределение на придобивки или пенсионни планове;

9. Определяне или изменения на размера на възнаграждението на мениджърския или висшия управителен персонал, в случай че годишният размер на брутното възнаграждение на такъв персонал надхвърля 50 000 Евро, както и одобрение на индивидуални пенсионни схеми;

10. Всички сделки, които не попадат в обичайната търговска дейност на Дружеството.

(6) Управителят е длъжен редовно да информира едноличния собственик за всички въпроси на или касаещи Дружеството.

(7) Управителят(ите) се назначава(т) за неопределен срок и може да бъде заменен по всяко време от Едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 19.(1) Без съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да извършва посочените по-долу дейности, като ограничението не се отнася до компании свързани с или принадлежащи към корпоративната група на Едноличния собственик:

1. да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;
2. да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Горните ограничения се прилагат само по отношение на дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе, но не се прилагат към въпроси и дейности, свързани с компании, принадлежащи към или свързани с корпоративната група на Едноличния собственик.

(3) Ако Управителят наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причина на последното вреда.

Отговорност на управителя

Чл. 20. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала по негово усмотрение.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА

ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 21. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 22. (1) Стопанската година на Дружеството започва 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър и завършва на 31-ви декември същата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл. 23. (1) Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала в рамките на пет месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4) Проверения и заверен годишен финансов отчет се прилага в Търговския регистър от Управителя(те).

(5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български и могат да бъдат изготвяни допълнително на английски или друг чужд език.

Счетоводна отчетност

Чл. 24. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Допълнително, по решение на едноличния собственик на капитала, счетоводството на Дружеството може да се води и на английски език и в съответствие с Международните счетоводни стандарти (IAS).

Разпределение на печалбата

Чл. 25. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 26. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен - от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин - по усмотрение на едноличния собственик на капитала. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 27. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;

3. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

4. при обявяване в несъстоятелност.

5. във всички останали случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 27, т. 1 и 2 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

Чл. 29. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 30. Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 32. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 33. (1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие,Учредителният акт остава действителен в останалата част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 34. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

Този Учредителен акт е одобрен с Решение на едноличния собственик на капитала, **ТИМЕЯ ЯНЕВА ТОРОМАНОВА,**

За Едноличния собственик на капитала:_____

/ТИМЕЯ ЯНЕВА ТОРОМАНОВА/