

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "СЕСТЕРТИУС" ЕООД

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

Фирма

Чл. 1 Настоящият Дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма "Сестертиус" ЕООД (*наричано по-долу „Дружеството“*). На латиница фирмата се изписва по следния начин: „Sestertius“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 Седалището на Дружеството е: с.Мърчаево п.к.1696, общ.Столична, обл.София, Република България, ул."Кало"№36 Адресът на управление на Дружеството е с.Мърчаево п.к.1696, общ.Столична, обл.София, Република България, ул."Кало"№36

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни – чл.14 от Наредбата; Изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни – чл.16 от Наредбата; Продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос – чл. 17 от Наредбата; Преработване и обработка на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях – съгласно чл. 13 от Наредбата; Производство и изработване на бижутерийни и ювелирни изделия, както и всяка друга дейност, позволена от закона, при спазване на изискването съответните дейности да бъдат предприемани след вписване в регистъра по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон; Продажба на стоки от собствено производство, рекламни и информационни услуги, преводни, рекламни и програмни услуги, вътрешна и външна търговия; Търговия с оборудване, машини и съоръжения, транспортни услуги в страната и чужбина, консултантски услуги; Вътрешна и международна търговия; Търговско представителство и посредничество, превозна дейност, включително международен транспорт; Складова, лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв; и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.

Срок

Чл. 4 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Едноличен собственик

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала е **Кристияна Василева Петрова**, гражданин на Република България, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Капитал

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на на 1000,00 (хиляда) евро, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) евро.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен изцяло от едноличния собственик.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала, и
2. Управителят (Управителите).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
 2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял от Дружеството на трети лица;
 3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
 5. Избира и освобождава Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност за дейността му като Управител на Дружеството;
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (2) За всички решения на Едноличния собственик на капитала ще се съставя писмен протокол. За избягване на съмнения, изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала относно приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях няма да се прилагат.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява от Управителите съгласно решението на Едноличния собственик на капитала.

(3) Името на Управителя(ите) се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Управителят(ите) подава в Търговския регистър своето нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на Управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър от Едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят може да поиска неговото заличаване от Търговския регистър, чрез писмено предизвестие до Дружеството. В такъв случай, Дружеството, в рамките на един месец от получаване на предизвестieto, трябва да заличи Управителя от Търговския регистър, като при

неизпълнение Управителят има право сам да подаде документи за неговото заличаване, независимо дали друго лице е назначено на неговата позиция.

(6) Отношенията между Управителят и Дружеството се уреждат с Договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик или от лице, упълномощено от него.

(7) Управителят е длъжен да уведоми незабавно Едноличния собственик на капитала след като загубите надвишат 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на активите съгласно чл. 247а (2) от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10 (1) Без съгласието на Едноличния собственик на капитала на Дружеството 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) Горните ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството и само по отношение на лица, които не се явяват „свързани лица” на Дружеството по смисъла на Търговския закон.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът до който капиталът ще се намали и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Чл. 13 (1) Решението за намаляване на капитала на Дружеството се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

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

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 14 (1) Изменението на Учредителния акт, отразяващо намаляването на капитала на Дружеството, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ(ИТЕ)

Чл. 15 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той лично отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 16 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 При ликвидация, ликвидатор(и) на Дружеството е(са) Управителят(ите), освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 20 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така

актуализираните версии на този Учредителен акт се представят за обявяване в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 10 юли 2026 г. и е съставен и подписан на български в три оригинала – един за Дружеството, един за Едноличния собственик и един за Търговския регистър.

Подпис:



Кристияна Василева Петрова

