

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГСГ АКТИВ“ ЕООД**

Днес, 25 май 2023 година, в град София,
Долуподписаният, Гоце Симеонов Гоцев, ЕГН, в качеството си на едноличен собственик на капитала, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ГСГ Актив“, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1.(1) Лицето, подписало настоящият учредителен акт, учредява **еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)** като самостоятелно юридическо лице – търговски субект, различно от своя учредител, по смисъла на законодателството в Република България.

(2) Едноличното дружество с ограничена отговорност, което за целите на настоящият договор по-нататък ще се нарича **Дружеството**, се създава в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

(3) Настоящият учредителен акт има функцията на устав на **Дружеството**.

(4) **Дружеството** може да открива клонове и представителства, както и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(5) **Дружеството** като самостоятелно юридическо лице е с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени банкови сметки в различна валута.

(6) **Дружеството** не отговаря за задълженията на едноличния собственик/съдружниците, които са поели в качеството на физически лица, а отговорността им за задължения на **Дружеството** е ограничено до размера на дяловите вноски, които са направили в капитала на **Дружеството**.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2.(1) Дружеството има следната фирма: „ГСГ Актив“ ЕООД, което се изписва на английски език: „GSG Active” Ltd.

(2) Седалището на **Дружеството** е в град София и е с адрес на управление: град София, район Люлин, п.к.1336, ж.к.Люлин 1, ул.109 № 19.

(3) Фирменото наименование на **Дружеството** и адреса на управление се посочват във всички негови документи.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3. Дружеството има следният предмет на дейност: **Търговия на едро и дребно със стоки и услуги, външно и вътрешно търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ, покупка на недвижими имоти, стоки или други движими вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, отдаване под наем на транспортни и плавателни средства, проектиране, строителство, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни услуги, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.**

IV. СРОК.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ.

Чл.5.(1) Дружеството има капитал в размер на 5000.00 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 50.00 (петдесет) лева.

(2) Едноличен собственик на капитала е **Гоце Симеонов Гоцев**. Към момента на подаване на заявлението за вписване на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията, е внесен пълния размер на записания капитал.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ.

Чл.6.(1) Всеки Съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един **Съдружник** на друг се осъществява свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се осъществява с писмен договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и подлежи на вписване в Търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите суми към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на Дружеството.

(5) Дружественият дял е неделим и съвместна собственост върху него се допуска само при наследяване. В такива случаи съпритежателите на дружествения дял упражняват правата си само съвместно, отговарят солидарно за задълженията по този дял, съпритежателите на дружествения дял определят лице, което да ги представлява пред Дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.7.(1) Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала, който изпълнява функциите и правомощията на общо събрание на съдружниците;

2. Управител.

(2) Управителят на Дружеството може да не е съдружник.

(3) Дружеството може да има повече от един управител.

Чл.8.(1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички лица, придобили качеството „съдружник“ на легитимно основание, съгласно действащата в Република България нормативна уредба и изпълняващи добросъвестно своите задължения като такива.

(2) Управителят на Дружеството участва в заседанията на общото събрание на съдружниците със съвещателен глас, когато няма качеството „съдружник“.

Чл.9.(1) Едноличния собственик на капитала/Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците или трети лица.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. Определя броя на управителите, избира управителя/ите, определя възнаграждението му/им, определя предела и реда на неговата/тяхната представителна власт, определя възнаграждението му/им, освобождаването му/им от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на иски на **Дружеството** срещу управителя/ите и назначава представители за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на **Дружеството**.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дружествени дялове в капитала на **Дружеството**.

(3) Решенията по точки 1, 2 и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 капитала.

(4) Съдружниците - физически лица, могат да гласуват чрез представител, само когато изрично писмено са упълномощили другото лице. Съдружниците - юридически лица, се представляват от своите законни представители или изрично упълномощени лица.

Чл.10.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя/ите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят/ите е длъжен да свика общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право на това.

(3) Управителят/ите е длъжен да свика общото събрание на съдружниците веднага щом загубите на **Дружеството** надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.11.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа, мястото на провеждането му, дневният ред и проекто-решенията по точките от дневният ред.

(2) Към поканата се прилагат и всички материали, които ще се разглеждат на заседанието.

(3) Писмената покана се изпраща на електроните пощи на съдружниците.

За получената покана в електронната поща всеки съдружник изпраща обратно потвърждение.

Чл.12.(1) Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда на предходния член и са представени толкова дялове, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

(2) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.

(3) На заседанието се води протокол в обикновена писмена форма, отразяващ разискванията и решенията, като същият не е необходимо да бъде с нотариално удостоверение на подписите и на съдържанието.

(4) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

(5) Решенията на общото събрание на съдружниците, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.13. Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.14. **Дружеството** се управлява и представлява от управител/и.

Чл.15.(1) Управителят/ите се избира от Общото събрание на съдружниците за неопределен срок. Той организира и ръководи дейността на **Дружеството**, съобразно закона и решенията на общото събрание на съдружниците. Пределът на представителната му власт и задълженията му се определят от закона, решенията на общото събрание, дружествения договор и договора за управление.

(2) Управителят/ите:

1. Представява дружеството пред трети лица;
2. Изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на съдружниците;
3. Ръководи с грижата на добър търговец дейността на **Дружеството** и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Определя и контролира разходите на **Дружеството** и ги представя на общото събрание за одобрение;
5. Сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;
6. Извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на **Дружеството**.

Чл.16.(1) Без съгласието на **Дружеството** управителят **няма** право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни или 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 задълженията по ал.1 управителят/ите, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.17. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на **Дружеството** по реда, предвиден в настоящия договор;
2. да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книгата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на **Дружеството** от другите съдружници и от служителите в него;
3. да работи за осъществяване предмета на дейност на **Дружеството** и да получава възнаграждение за труда си;
4. да участва в разпределението на печалбата;
5. да получи ликвидационен дял.

Чл.18. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати записаната си дялова вноска;
2. да изпълнява решенията на общото събрание;
3. да участва в управлението на **Дружеството**;
4. да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
5. да участва в покриване на претърпени от **Дружеството** загуби в съответствие с дяловото си участие.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

Чл.19.(1) Нов съдружник се приема от общото събрание на съдружниците по негова молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Решението за приемане се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(3) Подписва се нов дружествен договор, който се представя в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.20. По решение на общото събрание на съдружниците новоприети съдружници могат да участват в капитала на **Дружеството** с непарични вноски: недвижими имоти, вещни права върху такива имоти или обекти на интелектуална собственост, при спазване разпоредбите на чл.72 от Търговския закон.

Чл.21. Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на **Дружеството**.

X. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.22. **Дружеството** води:

1. книга за дяловете - в нея се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
2. протоколна книга за решенията на общото събрание.

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

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.23.(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си, съразмерно с притежаваните при увеличаването на капитала на дружеството.

Чл.24. Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 от Търговския закон минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изисквания на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

XII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.25.(1) Отчетният период за стопанската дейност на **Дружеството** започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение, първата стопанска година на **Дружеството** започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година управителят съставя подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на **Дружеството**.

(3) Балансът, заедно с доклада на управителя, се представя на общото събрание на съдружниците.

(4) Годишният счетоводен отчет на **Дружеството** се проверява от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител, избран от общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година.

Чл.26.(1) Печалбата на **Дружеството** се разпределя по решение на общото събрание на съдружниците.

(2) Загубите на **Дружеството** се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл.27. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато **Дружеството** съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно с дяловете си.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл.28.(1) При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, по решение на общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски в определен срок. Допълнителните вноски следва да са съразмерни на дела в капитала на всеки съдружник.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на **Дружеството**.

(3) Общото събрание определя размера и начина на плащане на лихвите по направените от съдружниците допълнителни вноски.

(4) За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.29.(1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в **Дружеството** с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

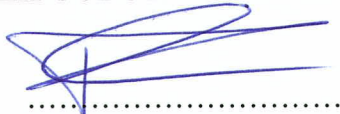
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.31. Този учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на 25.05.2023 г. в гр. София.

Състави се в три еднообразни оригинални екземпляра - един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, един за архива на дружеството и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



.....
/Гоце Симеонов Гоцев/