

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

**ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ**

„КАТСИМ“ ЕООД

Дата: 22.04.2025 г.

Място: град Варна

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Член 1

/1/. **„КАТСИМ“ ЕООД**, наричано по-нататък в този Дружествен договор „дружеството“ е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството **Катина Добромирова Йорданова** с ЕГН: ,

ФИРМЕН ЗНАК И ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Член 2

/1/. Фирмата на дружеството е **„КАТСИМ“ ЕООД**. На латиница фирменото наименование се изписва по следния начин: **“KATSIM” Ltd.**

/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала.

/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от него.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Член 3

Седалището на дружеството е гр.Варна, ул. „Баба Рада“ №20- 22, етаж 1, офис 1.

СРОК

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, посредническа и комисионна дейност, търговско представителство, предоставяне на комплексни услуги, извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство с цел постигане на печалба или която не от предмета на дейност на дружеството и е в особен лицензионен или регистрационен режим, но ще бъде упражнявана след издаване на надлежните разрешителни за това.

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 6

/1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7

/1/. Капиталът на дружеството е **100/сто/ лева**.

/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на **100 /сто/ дяла**, всеки с номинална стойност по **1 /един / лев**.

/3/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, са собственост на дружеството **Катина Добромирова Йорданова** с ЕГН:

/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на неговия основен капитал.

/5/. Всеки дял дава право на дивидент и на ликвидационна квота.

/6/. Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 8

/1/. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/. Прехвърлянето на дружествени дялове от едноличния собственик на капитала на трети лица става при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. За взетите решения за прехвърляне на дялове на нов член или на съдружник се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо за същите да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписаните и съдържанието, извършени едновременно.

ВНОСКИ

Член 9

/1/. При придобиване на дялове от капитала на дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/. Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на дружеството.

/4/. Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/. Правото на дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 10

/1/. Правоприемникът на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

РАЗДЕЛ II

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски;
5. направени непарични вноски;
6. други способи, допустими от действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12

/1/. Капиталът на дружеството се увеличава след взето за това решение от едноличния собственик на капитала на дружеството.

В решението на едноличния собственик на капитала се определя:

- 1.Размерът на увеличението;
- 2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
- 3.Номиналната стойност на всеки дял;
- 4.Ако увеличението е с непарични вноски- предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Член 13

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способности и начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 15

/1/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, едноличният собственик на капитала може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 16

Едноличният собственик на капитала, има право:

- 1.да взема решения относно съществуването и функционирането на дружеството;
- 2.на дивидент от печалбата на дружеството;
- 3.на ликвидационен дял;
- 4.да упълномощава писмено други лица да вземат решения относно функционирането и управлението на дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 17

/1/. Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този учредителен акт.

/2/. Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 18

/1/. Органи на дружеството са:

- 1.Едноличен собственик на капитала, решава въпроси от компетентността на общото събрание
- 2.Управител или управители.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 19

/1/. Едноличният собственик на капитала взема решения лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/. Едноличният собственик на капитала има право да бъде придружен от юридически или други съветници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 20

Едноличният собственик на капитала е длъжен да вземе решение в следните случаи:

- 1.когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
- 2.когато срещу дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
- 3.когато икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от едноличния собственик на капитала;

ДОПУСТИМОСТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 21

/1/. Едноличният собственик на капитала може да взема решения при спазване на установения в закона и настоящия учредителен акт ред.

/2/. Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат чрез подписване на протокол от заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 22

/1/. Едноличният собственик на капитала:

- 1.Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- 2.Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.Увеличава и намалява капитала;
- 4.Преобразува и прекратява дружеството;
- 5.Избира и освобождава управителя/те;
- 6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
- 7.Взема решения относно разпределянето на дивиденди;
- 8.Назначават ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 9.Освобождава от отговорност управителя/те;
- 10.Определя основните насоки в дейността на дружеството;
- 11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на дружеството и кредитиране на трети лица;
- 12.Взема решение за допълнителни парични вноски;

13.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или учредителния акт;

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Член 23

/1/. Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат еднолично.
/2/. Решенията на едноличния собственик относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествен дял на нов член или на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител/и, определяне на възнаграждението на избраните управител/и и освобождаването им от отговорност, назначаване на ликвидатор, изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството имат действие след вписването им в Търговския регистър, което се извършва в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

ПРОТОКОЛ

Член 24

/1/. За всяко заседание на едноличния собственик на капитала се води протокол, в който се вписват:

- 1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
- 3.имената на управителя/те/ и на други присъствали лица;
- 4.предложенията по същество;
- 5.гласуванията и резултатите от тях;

/2/. Едноличният собственик на капитала председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

/3/. Всички документи, решението на едноличния собственик на капитала се прилагат към протокола.

/4/. Протоколите с решения на едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

УПРАВИТЕЛ/И

Член 25

/1/. Дружеството се управлява от управител/и.

/2/. Управителят/те се избира/т от едноличния собственик на капитала за срок от три години и може/гат да бъде/ат преизбиран/и без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.

/3/. Овластяването на управителя/те и неговото/тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър. Решенията подлежат на обнародване в "Държавен вестник".

/4/. Овластяването на управителя/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от Търговския регистър.

/5/. Управителят/те може/гат да поиска/т да бъде/ат заличен/и от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му/им в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят/те може/гат сам/и да заяви/ят за вписване на това обстоятелство.

/6/. Отношенията между дружеството и управителя/те се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик на капитала

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 26

/1/. Управителят/те:

- 1.определя/т структурата и щата на дружеството;
- 2.определя/т реда за назначаване и освобождаване на персонала;

3. приема/т правила и организацията на дейността на отделните структури в дружеството;

4. решава/т всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или този учредителен акт.

/2/. Управителя/те отчита/т своята дейност пред едноличния собственик на капитала.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 27

Управителя/те е/са длъжен/и да изпълнява/т задълженията си в интерес на дружеството и да пази/ят търговската тайна и след като престане/ат да бъде/ат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 28

За своята работа управителя/те получава/т възнаграждение определено в договор за възлагане на управлението или в анекс към него, сключен с дружеството, въз основа на решение на едноличния собственик на капитала.

ОТГОВОРНОСТ

Член 29

/1/. Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/. Управителя/те може/гат да бъде/ат освободен/и от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 30

/1/. Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на месец февруари всяка година управителя/те изготвя/т годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 31

Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с този учредителен акт и действащото законодателство.

ДИВИДЕНТ

Член 32

/1/. Размерът на дивидента се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/. Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 33

/1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/. Решението на едноличния собственик на капитала по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на дружеството и са приети отчети за тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 34

/1/. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. в други предвидени от закона случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 35

След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 36

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала дружеството, състави се в три еднообразни екземпляра и се подписа от него на 22.04.2025 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....


Katina Christova