ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
дружество с ограничена отговорност
„ЛУЗИТАНО“ ООД, ЕИК 202540358

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБА
Статут
Член 1
/1/ **„ЛУЗИТАНО“ ООД**, наричано по-нататък в този ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР “Дружеството” е българско дружество с ограничена отговорност.
/2/ Съдружници в дружеството са:

Силвия Тодорова Николова – Годиню Салвадор,

и
КАРЛОС МАНУЕЛ ГОДИНЮ САЛВАДОР, роден на 09.04.1974г. в гр.Томар, Португали

Фирма и фирмено наименование
Член 2
/1/ Фирмата на Дружеството е **„ЛУЗИТАНО“ ООД**. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **LUSITANO LTD**
/2/ Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.
/3/ Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес
Член 3
Седалището и адресът на Дружеството са *обл.Варна, общ.Белослав, с.Страшимирово 9179, ул.Васил Левски 29*

Срок
Член 4
Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност
Член 5
Консултантски услуги. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собственото производство, внос и износ на стоки с цел продажба, превозни сделки, комисионни и спедиционни сделки; ресторантьорски, хотелиерски, туристически услуги /след лиценз/; откриване на търговски обекти кафене, сладкарница, заведение за хранене /след лиценз/, франчайзинг; замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; лизингова дейност, строителна дейност и реконструкция както и всякакъв вид дейност, която не е забранена от закона и не е в лицензионен или регистрационен режим, до издаване на съответните разрешения и лицензи 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.

Печат
Член 7
/1/ Дружеството има печат с надпис **„ЛУЗИТАНО“ ООД**
/2/ В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
/3/ В международната си кореспонденция Дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове.
Член 8
/1/.Капиталът на дружеството е 1000 (хиляда) лева,
/2/.Капиталът на дружеството е разпределен на 100 дяла /сто/, всеки с номинална стойност по 10 лева /десет лева/
/3/.Дяловете са собственост на съдружниците, както следва:
3.1. Силвия Тодорова Николова – Годиню Салвадор [redacted], собственик на 99 (деветдесет и девет) дружествени дяла на обща стойност 990 лева,
И
3.2. КАРЛОС МАНУЕЛ ГОДИНЮ САЛВАДОР, собственик на 1 (един) дружествен дял на стойност 10 /девет/ лева,
/4/.Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на неговия основен капитал, а именно 1000 (хиляда) лева.
/5/.Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно 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 в Общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове
Член 9
/1/ Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон.
Вноски
Член 10
/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 съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупени дялове.
Член 11
/1/.Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.
/2/.Изключеният губи дяловете си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството.
/3/.Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.
/4/.Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

Раздел II.
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.
Способи за увеличаване на капитала
Член 12
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 на съдружниците;
5.направени непарични вноски ;
6.други способи, допустими от действащото законодателство.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството
Член 13
/1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.
В решението на Общото събрание 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.
/2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.
/3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.
Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството
/4/ Всички решения на общото събрание се вземат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка;
Член 14
/1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
/2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала
Член 15
/1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
/2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.
Покриване на загуби
Член 16
/1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
/2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.
/3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Права на съдружниците
Член 17
/1/.Съдружниците имат право:
1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3.на дивидент от печалбата на дружеството;
4.на ликвидационен дял;
5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6.да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
/2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците
Член 18
/1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
/2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.
РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление
Член 19
Органи на дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2.Управител или управители.
2.2. Управител на дружеството е:
КАРЛОС МАНУЕЛ ГОДИНЮ САЛВАДОР, роден на 09.04.1974 в гр.Томар, Португалия.

Общо събрание
Член 20
/1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
/2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.
/3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.
Провеждане
Член 21
/1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.
/2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.
/3/Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.
Свикване
Член 22
/1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета /1/10/ от дяловете, отправено до Управителите.
/2/.Управителят/те/ са длъжни да свикат Общото събрание в следните случаи:
1.загубите надхвърлят ¼ /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.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3.икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
/3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
/4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата и седалището на дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3.вида на Общото събрание;
4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.
Член 23
Поканата за общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения
Член 24
/1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.
/2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.
/4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Член 25

/1/.Общото събрание:
1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
2.Приема и изключва 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 дивиденти;
8.Назначава 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.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;
13.Взема решение за допълнителни парични вноски;

Решения и мнозинство

Член 26

/1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
/2/.Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител/и както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.
/3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.
/4/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
/5/.Решенията по чл.25, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
/6/ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ В ОБИКНОВЕНА ПИСМЕНА ФОРМА;

Протокол

Член 27

/1/. За всяко заседание на Общото събрание 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 присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4.имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5.предложенията по същество;
6.гласуванията и резултатите от тях;
7.направените възражения.
/2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.
/3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.
/4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител/и
Член 28
/1/.Дружеството се управлява от Управител/и.
/2/.Управителят/те се избира/т от Общото събрание 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 общото събрание на съдружниците.

Компетентност
Член 29
/1/.Управителя/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 Общото събрание по силата на закона или този устав.
/2/.Управителя/те отчита/т своята дейност пред Общото събрание.
Задължения
Член 30
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 31
За своята работа Управителя/те получава/т възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност
Член 32
/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 Общото събрание, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ
Документите на годишното приключване
Член 33
/1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
/2/.До края на м. 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 34
Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

Дивиденти
Член 35
/1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

/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 Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Преобразуване
Член 36
/1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.
/2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване
Член 37
/1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация
Член 38
След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Приложимо право
Член 39
За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.
Този устав се прие от общо събрание на съдружниците в дружеството, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от съдружниците на ...08.03.....2021 година.

СЪДРУЖНИЦИ:

1._____ 2._____

КАРЛОС МАНУЕЛ ГОДИНЮ САЛВАДОР, действащ с преводач от български на английски език /на основание чл.582 от ГПК/
.....Калина Венелинова Арнаудова ЕГН 7902191275.....

Подпис: