

ДРУЖЕСТВЕН УСТАВ

На Еднолично дружество с ограничена отговорност

„ ЯСИИ 2019 “ЕООД, ЕИК 205868344

/изменен и приет с Протокол Решение на ОСС от 28 март 2025 г. /

Днес, 28 март 2025 г. в Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, ул. ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ № 6, ап. 15, на основание чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, се проведе извънредно събрание на ОСС на „ ЯСИИ 2019 “ЕООД, ЕИК 205868344, с което се измени и прие настоящия дружествен акт. Настоящия дружествен устав, отразява направените промени в дружество с ограничена отговорност, наричано в устава " Дружество ".

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРАВНА ФОРМА: Еднолично дружество с ограничена отговорност;

1.1 ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД/ ЕИК/ПИК: 205868344;

2. ФИРМА: ЯСИИ 2019;

3. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, ул. ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ № 6, ап. 15;

4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Търговска дейност - внос и износ; търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, търговия с алкохол, търговия с тютюневи изделия /след получаване на разрешение/, производство и търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно в първоначален, преработен или обработен вид; консултантска дейност; ресторантьорска и хотелиерска дейност; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; комисионни, следидиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни и информационни услуги; информационни и програмни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ: Представителството и управлението на дружеството се осъществява от управител.

6. УПРАВИТЕЛ: Иван Николов Иванов, ЕГН: 6911101104;

7. СРОК: Дружеството се създава за неопределен срок.

ГЛАВА II РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕ

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО: Иван Николов Иванов, ЕГН: 6911101104;

9. КАПИТАЛ: Капиталът на дружеството се определя в левове. Същият е в размер на 2 /два/ лева, разпределен в 2 /два / дяла, с номинална стойност за всеки дял по 1 /един/ лев.

10. Към момента на регистрацията са внесени 100% /сто процента / от уставния капитал в размер на 2 /два / лева;

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯНЕ НА КАПИТАЛА

11. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

А. увеличаване на дяловете;

Б. записване на нови дялове;

В. приемане на нови съдружници.

12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на ОСС на дружеството.

13. С решението за увеличаване се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасяне на вноските, вида и описанието на паричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличението предвижда такива.

14. ОСС на дружеството, може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима в срок от три месеца след приемане на Годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година.

15. Съдържанието и подписите на Решението на ОСС на дружеството за увеличаването на капитала, се заверяват нотариално.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

16.1 Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор;

16.2 В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

16.3 Намаляването може да се извърши чрез:

А. намаляване на стойността на дела в капитала;

Б. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

В. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

17. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

17.1 Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

18. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

18.1 Към заявлението за вписване се представят доказателства за обявяване на решението за намаляване и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

19.1 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той 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.

19.2 Кредитор, който е изразил несъгласието си в предвидения срок и не е получил удовлетворяване или достатъчно обезпечаване на вземането си в този срок, може да поиска от съда по реда за обезпечаване на искиове да допусне надлежно обезпечение на вземането си чрез запор или възбрана. Обезпечението се отменя, ако бъде отказано вписване на намаляването на капитала или кредиторът получи удовлетворяване на вземането си.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

20.1 На собственика 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.

20.2 Дружеството може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала.

20.3 Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. Капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в

закона минимум. Разпоредбата не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ДЯЛОВЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДЯЛОВЕ

21. Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

22. Не изплащането или не внасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

23. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

24. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Съдържанието и подписите в решението за приемане на нов съдружник се заверяват нотариално. Решението подлежи на вписване в търговския регистър.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

25. Всеки съдружник/собственик има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

26. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

27. Участието на съдружника се прекратява:

- А. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- Б. при изключване;
- В. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
- Г. при обявяване в несъстоятелност.

27.1 Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

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

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

28. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

28.1 При изключване съдружникът губи правото си върху направените вноски.

28.2 Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- А. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- Б. Не изпълнява решенията на общото събрание;
- В. Действа против интересите на дружеството;

Г. При не внасяне на допълнителна парична вноса, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане .

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

29. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

30. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в дружеството, не е ценна книга.

31. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

31.1 Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

31.2 Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

31.3 Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съласието на съдружниците освен ако е уговорено друго.

31.4 Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

31.5 Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

31.6 Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

31.7 По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

31.8 Съдружник, който не е гласувал за решението решение за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, има право да прекрати участието си с писмено предизвестие. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

31.9 Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И ВИДОВЕ ОРГАНИ

32. Органи на дружеството са:

А. общо събрание;

Б. управител (управители).

32.1 Управителят може да не е съдружник.

33. Дружеството се управлява и представлява чрез определен от ОСС, управител.

34. Всички въпроси свързани с дейността на дружеството, се решават от общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

35. Договорите между дружеството и управителя, се сключват в писмена форма.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

36. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник, а останалите гласове се упражняват от Единоличния собственик.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

37. Единоличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на ООД:

А. изменя и допълва дружествения договор;

Б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Г. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Д. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

Ж. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. взема решения за предявяване искиове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. взема решение за допълнителни парични вноски.

37.1 Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

37.2 Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

37.3 За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо едновременно нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на документа.

Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.

37.4 Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощие освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

37.5 Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

37.6 Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

37.7 Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството, спадне под размера на вписания капитал.

37.8 Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

37.9 Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

37.10 Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията на първоначална регистрация трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

37.11 Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

37.12 Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, пресбразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

38. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

38.1 Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

38.2 В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

38.3 Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

38.4 Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

38.5 Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

38.6 Отношенията между дружеството и управителя 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.

38.7 Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

38.8 Без съгласие на дружеството управителят няма право:

А. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

38.9 Ограниченията се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

38.10 При нарушаване на предходните задълженията управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

38.11 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

38.12 В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

38.13 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

КОНТРОЛЪОР

39. Дружественият договор може да предвиди избирането на контролър (контролери), който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

39.1 Не могат да бъдат контролери:

А. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

Б. сърузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

В. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

39.2 В дружество контролът се назначава от ОСС.

39.3 Управителят и контролът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

ПРОВЕРИТЕЛИ

40. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

40.1 Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

40.2 Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

40.3 Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ, ИМУЩЕСТВО И ЗАГУБИ

41. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна задължителност и започва да тече на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването му и завършва на тридесет и първи декември на съответната година. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството и счетоводен баланс от които е видно 42.1 действителното стопанско състояние на дружеството.

41.1 Началният баланс за всяка година трябва да съответствува на заключителния баланс по предходната година. Баланс се съставя и при прекратяване дейността на търговеца.

41.2 Балансът се одобрява от ОСС.

41.3 Въпросите свързани с начина на използване на чистата печалба и покриването на загубите на дружеството се решават от ОСС, при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

41.4 Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпени вещни права и другите права и задължения на дружеството. За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

41.5 Дружеството образува фонд РЕЗЕРВЕН. Други фондове могат да се обособят по решение на собственика. Загуби се покриват от фонд РЕЗЕРВЕН.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

42. Дружеството се прекратява:

- А. с решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството
- Б. със смъртта на Едноличния собственик на капитала на дружеството, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността му
- В. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с отговорност,
- Г. при обявяване в несъстоятелност
- Д. по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи

43. Ликвидация на дружеството:

При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. За ликвидатор на дружеството се избира управителя или лице извън дружеството.

Едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЯСИИ 2019“ ЕООД, ЕИК 205868344:

