УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

търговско дружество с ограничена отговорност

" СИЕРТАМЕНТЕ ВИСТО " ЕООД

гр.Варна

21.09.2023г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Статут

Член 1

/1/. " СИЕРТАМЕНТЕ ВИСТО" ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт "Дружеството", е българско дружество с ограничена отговорност.

/2/. Собственик на капитала на дружеството е:

Диян Веселинов Неофитов с ЕГН [redacted], притежаващ л. к. №[redacted], издадена на [redacted]. от МВР – гр[redacted], с постоянен адрес: обл.[redacted], общ.[redacted], гр[redacted], бул. „В[redacted] №[redacted], ет[redacted] ап[redacted]

Фирма и фирмен знак

Член 2

/1/.Фирмата на Дружеството е " СИЕРТАМЕНТЕ ВИСТО " ЕООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: " CIERTAMENTE VISTO " SpLTD.

/2/.Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.

/3/.Фирмата и фирменият 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. Варна, гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" №150.

Срок

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност:

Производство и търговия в страна и чужбина, външна и вътрешна търговска дейност със стоки за потребление, суровини, материали, машини, съоръжения и други стоки, импорт, експорт и реекспорт, лизингови сделки, представителство, посредничество, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, маркетинг, мениджмънт, издателска и рекламна дейност, покупка, строителство, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионна, складова дейност, лизингова дейност, придобиване и разпореждане с права по франчайзинг, посредничество цедиране и цесиране, придобиване на вземания, факторинг, както и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона или която не е 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.

Печат

Член 7

/1/. Дружеството има печат с надпис " СИЕРТАМЕНТЕ ВИСТО " ЕООД.

/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 кръгъл печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове.
Член 8
/1/.Капиталът на дружеството е 100 лв. / сто лева /.
/2/.Капиталът на дружеството е разпределен на 10 дяла /десет дяла/, всеки с номинална стойност по 10 лева /десет лева/.
/3/.Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството са собственост както следва:
- 10 /десет/ дяла всеки с номинална стойност 10 лева /десет/ на Диян Веселинов Неофитов с ЕГН [redacted], притежаващ л. к. №[redacted], издадена на [redacted]. от МВР – гр.[redacted] с постоянен адрес: обл. [redacted], общ. [redacted], гр.[redacted], бул. [redacted] [redacted] №[redacted], ет.[redacted], ап.[redacted]
/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 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/.Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15 /петнадесет/ работни дни.
/2/.Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагашият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице.
/3/.Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този Учредителен акт.
/4/.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 принадлежанието 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.
/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 Едноличния собственик, 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 неприсъстващите 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
Член 14
/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 .
/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 Едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби
Член 16
/1/.Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.
/2/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Едноличния собственик може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
/3/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2 , имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците не направили допълнителни вноски.
/4/.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, Едноличния собственик на капитала с решение прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Права на съдружниците/Едноличния собственик на капитала
Член 17
/1/. Съдружниците имат право:
1.на глас в решение на Общото събрание/Решение на Едноличния собственик, 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 събрание на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява пред 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/Едноличния собственик на капитала в Дружеството са /е длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този Учредителен акт или по решение на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала.
/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. Едноличния собственик на капитала;
2.Управител или управители.

Едноличния собственик/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 Учредителен акт да присъстват на заседанията на Общото събрание/събрание на едноличния собственик на капитала, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане
Член 21
/1/.Редовното събрание на 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, което 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 Учредителен акт 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 събрание 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/събрание на едноличния собственик на капитала, следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на

събранието, като латата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на събрание 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 Учредителен акта 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, но 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/Едноличния собственик на капитала:
1.Изменя и допълва Дружествения договор/Учредителния договор 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 Учредителния акт;
13.Взема решение за допълнителни парични вноски;
Решения и мнозинство
Член 26
/1/.Решенията на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала 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/ Едноличния собственик на капитала относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник,

преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, 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 Учредителен акт. 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 и чл.26 т.3 се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Протокол
Член 27
/1/.За всяко заседание на Общото събрание/ 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 присъстващите 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/ Едноличния собственик на капитала се прилагат към протокола.
/4/.Протоколите на Общото събрание/ 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 събрание на Общо събрание/ Едноличния собственик на капитала. 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/ 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.
/4/.Овластяването на управителя/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъдат 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 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 Учредителен акт.
/2/.Управителя/те отчита/т своята дейност пред Общото събрание/ Едноличния собственик на капитала.

Задължения
Член 30
Управителя/те е/са длъжни 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/ Едноличния собственик на капитала.

Отговорност
Член 32
/1/.Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно е/са причинил/и 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 ЗАГУБИ

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/ Едноличния собственик на капитала в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

Дивиденти
Член 35

/1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание/ 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 Общото събрание/ Едноличния собственик на капитала, 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/ Едноличния собственик на капитала, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.
/2/.Решението на Общото събрание/ 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 37
/1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание/ Едноличния собственик на капитала;
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 учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Диян Веселинов Неофитов

Диян Веселинов Неофитов

На 25.09.2023 г., ОРЛИН СТЕФАНОВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 196 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ положени от:
ДИЯН ВЕСЕЛИНОВ НЕОФИТОВ, ЕГН: [redacted], АДРЕС: ВАРНА - Едноличен собственик
Рег. № 12227 Събрана такса: 26.00 лв.
Нотариус: