УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
с фирма: **"КРИСИЯНА-2223"ООД**

изписващо се и на латиница, както следва: **"KRISIYANA-2223" Ltd.**

Днес, 31.05.2023г. /тридесет и първи май двехиляди и двадесет и трета година/, се сключи настоящия дружествен договор между

Сия Николова Андонова,

и **Димитър Симеонов Димитров**

във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон за уреждане статута на дружество с ограничена отговорност/наричано по долу за краткост „Дружеството".

I. Фирма, статут и срок на дружеството

Член 1. Фирмата, под която дружеството осъществява търговската си дейност е: **"КРИСИЯНА-2223"ООД ,** което може да се изписва на латиница и на всички чужди езици, като например: **"KRISIYANA-2223" Ltd.**

Член 2. Дружеството е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право и гражданския оборот носи самостоятелна имуществена отговорност за своята дейност.

Член 3. Съществуването на дружеството не се ограничава с предварително определен краен срок или с друго конкретно прекратително условие.

II. Седалище и адрес на управление, предмет на сделки

Член 4. Седалището и адресът на управление на дружеството е **област Варна, Община:Аврен Населено място: с. Китка, п.к. 9127.**

Член 5. Дружеството има следния основен предмет на сделки: покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, в това число международна спедиция и транспорт; складови сделки; лицензионни сделки; предоставяне счетоводни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни и други незабранени от закона услуги; маркетинг; екстериорно и интериорно озеленяване и строителство; услуги по информиране и наемане на работа; организиране и провеждане на квалификационно и мотивационно обучение; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; външнотърговски сделки.

III. Имущество и капитал на дружеството

Член 6. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер, придобити в резултат на стопанска дейност, както и права, придобити върху нематериални блага.

Член 7. Основният капитал е стойностна величина и се образува от вноските (парични или непарични) на учредителя, респ. на встъпилите по-късно в дружеството съдружници.

Член 8. Дружеството има записан основен капитал в размер на 10 (десет) лева, който към момента на регистрирането е внесен изцяло.

Член 9. Обявеният дружествен капитал е **образуван от 10 (десет) дяла от по 1 (един) лев** всеки един.

Член 10. Делът представлява номинална сума, на която възлиза участието на учредителя (съответно–съдружника) в капитала на дружеството.

Член 11. Регистрираният уставен капитал на дружеството може да бъде увеличен или намален до размера на допустимия в закона минимум по решение на едноличния собственик. Тази промяна в капитала подлежи на вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията. Решението за това се изготвя в писмена форма. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху

протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно. В решението се записва целта на намалението, размера и начина по който ще се извършва намалението.

Член 12. Намалението на капитала може да се предприеме чрез намаляване стойността на дела на учредителя (съдружника) в дружествения капитал, чрез връщане съответния дял от капитала на прекратилия участието си съдружник или по друг, подходящ начин в рамките на законоустановените условия. Решението за намаление на записания основен дружествен капитал задължително се обявява в търговския регистър при Агенция по вписванията със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на кредиторите си за техните вземания (независимо дали са вече изискуеми), или да изплати дълговете си, ако кредиторите не са съгласни с това намаление. След изтичането на три месеца от обнародване на обявлението, решението за намаление на капитала се вписва в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Член 13. Увеличението на основния дружествен капитал се извършва ефективно чрез увеличаване на съществуващия дял или чрез записване и внасяне на нови дялове при приемането на съдружници. Увеличението на капитала може да бъде и номинално – за сметка на създадените в резултат на дружествената дейност собствени средства (напр. от фонд "Резервен").

Член 14. Дружествения капитал може да се разходва свободно, по преценка на органа, компетентен да се разпорежда с дружественото имущество и да управлява дружеството, вкл. и за набавяне на потребими вещи или за възнаграждения по граждански и трудови договори – изобщо за всяка цел, свързана с осъществяване на обявената търговска дейност.

Член 15. Дружественият дял представлява съвкупността от правата и задълженията (членственото правоотношение) между учредителя (съдружника) и дружеството. Това правоотношение възниква в резултат на записването и внасянето на определения дял от капитала на дружеството и тъкмо този дял от основния капитал предопределя размера и характера на дружествения дял на участващото в дружеството лице.

Член 16. Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица само със съгласието на всички съдружници. Съгласието трябва да бъде писмено, с посочване на приобретателя, броя на дяловете, които се прехвърлят и тяхната стойност. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в търговския регистър по партидата на дружеството. Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу придобития дял от дружествения капитал.

Член 17. Съдружието в дружеството се наследява. Не се допуска наследяване на съдружието по завещание (завет), когато се касае за лица, извън кръга на наследниците по права линия.

Член 18. При реорганизация на съдружник – юридическо лице, свързана с правоприемство, правоприемниците участват в дружеството, съобразно придобитите дялове.

Член 19. При изключване на съдружник – физическо лице, същият има право на облигационно вземане срещу дружеството в размер, определен от неговото действително дялово участие.

Член 20. При поставяне под пълно или ограничено запрещение на съдружник – физическо лице, неговото съдружие не се прекратява, само ако избраният законен представител е от кръга на наследниците по права линия. Ако въпреки тази разпоредба бъде назначен законен представител – лице, извън кръга на наследниците по права линия, съдружието се прекратява, като той има право на облигационно вземане срещу дружеството по реда на чл. 18 от този договор.

Член 21. В случаите на чл.17 (изречение второ), чл. 18 и чл. 19 от този договор, фактическото удовлетворяване на облигационното вземане към дружеството става след приключване на финансовата година.

Член 22. За поетите задължения дружеството отговаря както със записания основен капитал, така и с цялото си обособено и придобито в резултата на дружествената дейност имущество.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за персоналните задължения на своя учредител или на друг, последващо приет съдружник.

IV. Права и задължения на съдружници

Член 23. СЪДРУЖНИК в дружеството, освен учредителя, може да бъде и всяко местно или чуждестранно:

- физическо лице, което е дееспособно и не е обявено в несъстоятелност,
- юридическо лице, което не е прекратено, не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация,

при условие, че въпросния правен субект изяви желание да встъпи в дружеството като член, приемайки без възражение клаузите на дружествения договор.

Член 24. Всеки съдружник има право:

1.Да участва в осъществяването на търговската дейност на дружеството и да получи част от печалбата, равняваща се на дела му в капитала.

2.Да участва в работата на ОС и да взема решения.

3.Да иска отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание в 14-дневен срок от вземането им, а за неприсъствалият на заседанието, на което е взето решението, в 14-дневен срок от узнаването му, пред съда, извършил регистрацията.

4.Да получава по всяко време информация за финансовото състояние на дружеството и договорната му обвързаност.

5.Да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.

6.Да получи полагащия му се ликвидационен дял при напускане на дружеството или при прекратяването му.

7.Да изкупи дела на напуснал съдружник, преди същият да бъде предложен на трети лица, при същите условия.

Член 25. Всеки съдружник може с иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото си на членство и отделни свои членствени права, когато те бъдат нарушени от органи на дружеството.

Член 26. Съдружниците са длъжни:

1.Да работят съобразно квалификацията си за осъществяване на дейността на дружеството.

2.Да изпълняват решенията на ОС.

3.Да пазят фирмената тайна.

4.Новоприетите съдружници дължат съответните разноски по вписване на промяната в търговския регистър на съда, както и определената дялова вноска, в срок определен от Общото събрание.

5.При смърт или поставяне под запрещение на съдружник, неговите наследници, респ. неговите попечители или настойници могат да поискат заместването му в дружеството с писмена молба подадена в тримесечен срок от смъртта (запрещението) до ОС.

6.В останалите случаи на наследниците (попечителите или настойниците) се изплаща стойността на дела на починалия (поставения под запрещение), както и дела от годишната печалба за времето до прекратяване на членството, на цени към момента на настъпване на събитието.

V. Приемане, освобождаване и изключване на съдружник

Член 27. Нов съдружник се приема въз основа на писмена молба до едноличния собственик на капитала (респ.до Общото събрание), в която изрично е заявено, че се приемат условията на настоящия договор. Решението се взема единодушно от всички съдружници. Решението за това се изготвя в писмена форма. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 28. С решението за приемане на новия съдружник се определя дължимата встъпителна вноска и срока за внасянето й, след което се прави вписване на промяната в търговския регистър.

Член 29. Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

/1/. Едностранно – по искане на самия съдружник. Съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмена молба до общото събрание в тримесечен предварителен срок, след което се остойностява дела му. Изплащането на ликвидационния дял става в двумесечен срок от решението на Общото събрание.

/2/. По решение на Общото събрание, когато съдружник не изплати или внесе дела си, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството.

Когато съдружник бъде изключен поради неизплатени или невнесени дялове, той губи правото си върху направените вноски.

/3/. При прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице или обявяването му в търговска несъстоятелност.

Член 30. Във всички случаи на предходния член, когато е налице виновно поведение на съдружника във връзка с прекратяване на неговото членство в дружеството, той не се освобождава от поетите задължения към дружеството или към трети лица от името на дружеството по силата на договор , сключен преди датата на прекратяване на членственото му правоотношение. Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност с решение, прието с единодушие.

Член 31. Във всички останали случаи, имуществените последици от прекратяването на дружественото правоотношение се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 32. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговорите между страните. Ако спорещите съдружници не постигнат съгласие, те са длъжни да положат усилия за постигане на такова чрез помирителна процедура с помощта на определен от спорещите страни неутрален помирител, притежаващ познания и опит по спорния проблем и уважаван от тях. Резултатите от помирителната процедура се отбелязват в помирителен протокол, подписан от спорещите страни и помирителния орган.

VI. Управление на дружеството

Член 33. Към настоящия момент дружеството се управлява от назначения за Управител **Димитър Симеонов Димитров,** който решава всички въпроси по управлението и разпореждането с дружественото имущество. Решенията за това се изготвят в писмен вид. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 34. Към настоящия момент функциите по представителството на дружеството се изпълняват от един от собствениците на капитала – **Димитър Симеонов Димитров.** Отношенията между собственика на капитала и управителя биват уреждани с договор за възлагане на управлението. Решенията относно избора и назначаването на управител се изготвят в пписмен вид. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 35. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 36. В случай на смърт, оставка или освобождаване от длъжност, едноличния собственик на капитала е длъжен най-късно в едномесечен срок от събитието да избере друг управител на дружеството.

Член 37. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които е причинил виновно на последното.

Член 38. Управителят, както и едноличният собственик на капитала, могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия.

Член 39. Управителят не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

Член 40. Без съгласие на едноличния собственик на капитала, управителят няма право:

-от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

-да участва в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност;

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Член 41. Включването на нов член в първоначално регистрираното като ЕООД не води до промяна във вида на това дружество, а представлява само персонална промяна, изразяваща се само в приемане на нов съдружник и съответно изменение на дружествения капитал. Последица от увеличаване броя на съдружниците на повече от един и от преразпределението на дружествения капитал в съответни дялове е създаването на Общо събрание на съдружниците.

Член 42. (1) Общото събрание на съдружниците е ръководен колегиален орган за управление на дружеството, който взема следните решения за:

1.Изменение и допълнение на дружествения договор

2.Приемане на нови съдружници, решение за изключване на съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов член.

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

4.Променя уставния капитал.

5.Взема решения за ползване или отпускане на кредити.

6.Избира управител/и/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

7.Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и назначава управителите им.

8.Взема решения за допълнителни парични вноски.
9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
10.Решава въпросите за сътрудничество с други фирми включително и сдружаване.
11.Разпределя печалбата по фондове.

(2).Решенията по т.1, 2 и 4 на ал.1. се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) За решенията на общото събрание на съдружниците по букви ал. 1, т.т. 2, 4, 6 (предложение първо) и 9 задължително се изготвя протоколно решение в писмен вид. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 43. В заседанията на Общото събрание участва и управителя (ако не е съдружник) със съвещателен глас.

- За заседанията на ОС се съставя протокол, който се подписва от съдружниците и се вписва в специална книга съгласно ТЗ.
-ОС се свиква по инициатива на всеки съдружник с писмена покана, с посочен дневен ред, връчена не по-късно от 7 дни от датата на провеждане на събранието.
-При неявяване на редовно уведомен съдружник събранието се провежда в точно определения в поканата час.

Член 44. Гласуването в Общото събрание е явно.

Член 45. По въпроси, които не търпят отлагане, решенията могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

Член 46. При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас.

VII. Прекратяване и ликвидация

Член 47. Дружеството прекратява дейността си в следните случаи:

1.По решение на едноличния собственик на капитала.
2.При сливане с друго дружество, след решение на едноличния собственик на капитала.
3.По решение на Окръжния съд, в предвидените от закона случаи.
4.При обявяване в несъстоятелност.
5.При спадане на уставния капитал под минимума, определен в нормативната уредба.

Член 48. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство.

Член 49. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Учредителният акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за едноличният собственик на капитала, а вторият се депозира в съда при регистрацията на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ :

.....

Сия Николова Андонова

.....

Димитър Симеонов Димитров