**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

**НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА**

# “ЦД ДИПЛОМАТИК”

*Приет на Учредително събрание проведено на 17.08.2022 г.*

Настоящият Учредителен акт е сключен в гр. София от:

**ШЕНОЛ ГЕНЧ,** гражданин на ……., роден на ……., в гр. ……., притежаващ паспорт № ……., издаден ……..., от Посолство на ……., валиден до ……

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./2/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик на капитала, който отговаря за задълженията само до размера на своя дял в капитала на дружеството.

Чл.1./3/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

### *Фирма и фирмено наименование*

Чл.2./1/.Фирмата на Дружеството е **"ЦД ДИПЛОМАТИК" ЕООД**. На латиница фирмата се изписва **CD DIPLOMATIC LLC.**

Чл.3./3/.Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

### *Седалище и адрес:*

Чл.3./1/.Седалището на дружеството е в със седалище в гр. София и адрес на управление в гр. София, 1680, р-н „Витоша", бул. „България" № 98, вх. „Д", ет. 9, ап. 17/18

### *Срок*

Чл.4./1/. Дружеството се образува за неопределен срок.

### *Предмет на дейност*

Чл.5./1/. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно и външно търговска дейност, импорт и експорт в пълен обем, маркетинг, лизингова и консултантска дейност, проектантска и строително-предприемаческа дейност, внос и износ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производствена дейност в пълен обем, транспортна дейност в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и извършване на всяка разрешена от закона дейност.

### *Участие във форми на сдружението*

Чл.6./1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

Чл.6./2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

### *Печат*

Чл.7./1/.Дружеството има кръгъл печат с надпис **"ЦД ДИПЛОМАТИК" ЕООД, гр. София**

Чл.7./2/.В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

### *Капитал и дялове*

Чл.8./1/.Капиталът на Дружеството е 100 /сто/ лв.

/2/.Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла всеки един на стойност по 1 /един/ лв.

/3/.Дяловете е собственост на:

**ШЕНОЛ ГЕНЧ,** гражданин на ……., роден на ……., в гр. ……., притежаващ паспорт № ……., издаден ……..., от Посолство на ……., валиден до ……

### *Вноски*

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

Чл.10. /3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Чл.10./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.

## РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

### *Способи за увеличаване на капитала*

Чл.12./1/. 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.

Чл.13. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.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.
Чл.13./2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.
Чл.13./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.

Чл.14. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.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.
Чл.14./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.15. Намаляване на капитала.
Чл.15./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
Чл.15./2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.16. Покриване на загуби.
Чл.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.
Чл.16./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.
Чл.16./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

Чл.17. Права на съдружниците:
Чл.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.
Чл.17./2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.
Чл.18. Задължения на съдружниците:
Чл.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.
Чл.18./2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

## РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Видове органи на управление.
Органи на Дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците / Общо събрание/;
2.Управител или Управители.
Чл.20.Общо събрание
Чл.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.
Чл.20./2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени

от юридически или други съветници.
Чл.20./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.
Чл.21. Провеждане
Чл.21./1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.
Чл.21./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.
Чл.21./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.
Чл.22. Свикване
Чл.22./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10/ /една десета от дяловете, отправено до Управителите.
Чл.22./2/.Управителят/те/ са длъжни да свика/т 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;
Чл.22./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
Чл.22./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.
Чл.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.
Чл.24.Допустимост на вземане на решения
Чл.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.
Чл.24./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.
Чл.24./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.
Чл.24./4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.
Чл.25. Компетентност.
Чл.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;
Чл.26. Решения и мнозинство
Чл.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.
Чл.26./2/.Решенията на Общото събрание 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.
Чл.26./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.
Чл.26./4/.Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./5/.Решенията по чл.25, ал.1, 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.
Чл.27. Протокол
Чл.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.
Чл.27./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.
Чл.27./3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.
Чл.27./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.
Чл.28. Управител/и/
Чл.28./1/.Дружеството се управлява от Управител/и/.
Чл.28./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.
Чл.28./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 публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Чл.28/4/.Овластяването на Управителят/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от търговския регистър.
Чл.28./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.
Чл.28./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.
Чл.29. Компетентност
Чл.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.
Чл.29./2/.Управителя/те отчита/т своята дейност пред Общото събрание.
Чл.30. Задължения
Чл.30./1/.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.
Чл.31.Възнаграждения
Чл.31./1/. За своята работа Управителя/те получава/т възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.
Чл.32. Отговорност
Чл.32./1/.Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно е/са причинили на Дружеството.
Чл.32./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

Чл.33. Документите на годишното приключване
Чл.33./1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
Чл.33./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.
Чл.34. Разпределение на печалбите и загубите
Чл.34./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
Чл.35. Дивиденти
Чл.35./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
Чл.35./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**

Чл.36. Преобразуване

Чл.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.

Чл.36./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.

Чл.37. Прекратяване

Чл.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.

Чл.38.Ликвидация

Чл.38./1/.След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

**РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.39. Приложимо право

Чл.39./1/.За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този учредителен акт се прие с протоколно решение на едноличния собственик на Дружеството, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от собственика на 17.08.2022 година.

**ШЕНОЛ ГЕНЧ**