

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 23.10.2025 година, в гр. София, на основание нормите на Търговския закон и на законодателството на Република България и в съответствие с учредително събрание на **„ФИНСЕЙН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, проведено на 23.10.2025 г., долуподписаният

Владимир Свиленов Русев, с ЕГН ***** – притежаващ **100 /сто/ дяла** с номинална стойност **1 /един/ лев** всеки, на обща **стойност 100 /сто/ лева**, приемам **настоящия устав**;

I. ПРЕДМЕТ И СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 1 (1) *С настоящият договор* съдружниците определят правата и задълженията си в дружество с ограничена отговорност **„ФИНСЕЙН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, образувано по смисъла на чл. 113, във вр. с чл. 116 от ТЗ, наричано по-нататък в договора **„дружеството“**.

(2) Съдружници в дружеството могат да бъдат само дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица. Към момента на подписване на настоящия учредителен акт съдружниците са:

1. Владимир Свиленов Русев, с ЕГН *****

(3) Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото настоящия договор и закона не забраняват това.

Чл. 2 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

(3) В случай, че дружеството бъде обявено за недействително по предвидения в закона ред, учредителите отговарят солидарно за поетите задължения.

(4) Дружеството може да открива по определения от закона ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в образуването на ново дружество чрез вливане.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Наименованието на дружеството е **„ФИНСЕЙН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, което ще се изписва и на български език, и на латиница. Наименованието и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

(2) Дружеството има печат с надпис **„ФИНСЕЙН КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**.

Чл. 4. Седалището и адреса на управление на дружеството е: Р. България, град София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул.“ Люлякова Градина“14, ет. 2.

III. СРОК

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие, т.е. дружеството е създадено за неопределен срок.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството ще има следния предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, консултантски, информационни, спедиционни, складови и лизингови дейности; компютърни и програмни дейности и услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга търговска дейност в най-широк смисъл и без ограничение в стопанската сфера, която дейност не е изрично забранена от закона.

V. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Чл. 8 (1) Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки от тях с номинална стойност 1 /един/ лев.

(2) Капиталът се състои от дяловите вноски на съдружниците, които са разпределени между съдружниците както следва, в случая едноличен собственик на капитала и учредител:

Владимир Свиленов Русев, с ЕГН ***– 100 /сто/ дяла с номинална стойност 1 /един/ лев всеки, на обща стойност 100 /сто/ лева;**

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по отношение на участието.

Чл. 10 (1) Увеличението на капитала на дружеството става или чрез увеличение на дяловете на съдружниците, или от записване на нови дялове, или от приемане на нови съдружници.

(2) При увеличение на капитала, предимство за поемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно пропорционалното им участие в капитала.

Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде намален, след като Общото събрание посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина по който ще се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължения за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

(2) Решението за намаляване на капитала подлежи на обнародване в Търговския регистър, като при това дружеството заяви, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати задълженията си към кредиторите, които не са съгласни с намалението. Решенията за намаляване или увеличаване на капитала се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание.

(3) На съдружниците могат да се правят плащания, поради намаляването на капитала, само след като то бъде вписано в Търговския регистър.

VI. ИМУЩЕСТВО. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

Чл. 12. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността му.

Чл. 13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно с дела му в капитала на дружеството.

Чл. 14 (1) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(2) Дружествените дялове подлежащи на продажба с предимство се предлагат за изкупуване на вече регистрираните съдружници.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял в дружеството се допуска свободно. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски към дела в капитала.

Чл. 15 (1) Разделянето на дружествен дял в дружеството се допуска с единодушно съгласие на съдружниците.

(2) Съдружниците могат да искат дяловете си само по номинал, докато дружеството съществува. Разпределението на имуществото на дружеството и предоставянето на част на напуснал съдружник може да бъде предмет на отделно договаряне.

(3) Съдружниците имат право на част от печалбата съразмерно на дяловете си.

Чл. 16 (1) При прекратяване на участието на съдружник, неговият дял първо се предлага за изкупуване от останалите съдружници.

(2) В случай, че нито един съдружник не пожелае да изкупи дружествен дял, Общото събрание решава дали да бъде прехвърлен на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов член.

Чл. 17. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл. 18. Ако няколко лица са собственици на неделим дружествен дял, те определят лицето, което ще ги представя в отношенията им с дружеството. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Чл. 18А. /1/ По решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени на внасят периодично допълнителни парични вноски, за които не им се дължи лихва.

/2/ Допълнителните парични вноски са вносими в размер и срокове, които определи Общото събрание. Размерът на допълнителните парични вноски не може да бъде повече от 100 000 /сто хиляди/ евро за всеки съдружник на годишна база. Ако размерът на допълнителната парична вноска за една календарна година е повече от 100 000 евро, е необходимо съгласие на всички съдружници.

/3/ В случай, че някой от съдружниците не внесе допълнителна парична вноска, в размера и срока, решена от Общото събрание, му се връчва писмено съобщение – покана да направи плащането в даден му допълнителен срок, и ако не изпълни задължението си да внесе дължимата допълнителна парична вноска, останалите съдружници имат право да поемат съразмерно или по друг начин неговите дялове в дружеството или да намалят пропорционално на невнесената допълнителна парична вноска дяловото участие на този съдружник, като обезсилят негови дялове.

VII. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19 (1) Органите на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителя на дружеството.

(2) Управител на дружеството може да бъде и трето лице – несъдружник.

(3) Управител на дружеството е **Владимир Свиленов Русев**, с ЕГН *****.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20 (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници, а когато е налице едноличен собственик на капитала, той взема решенията от компетентността на Общото събрание.

(2) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено упълномощаване.

IX. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание не по-малко от един път годишно.

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

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическа нестабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

Чл. 22 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, телеграма, факс, които трябва да бъдат получени от всеки съдружник най-малко една седмица преди заседанието. В поканата трябва да бъде посочен дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници заявят писмено съгласието си за предлаганото решение.

(3) Когато на заседанието на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

X. КВОРУМ

Чл. 23 (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-късно от два месеца се свиква ново събрание.

XI. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 (1) Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор, взема решение за прекратяване на дружеството;
2. Приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или друг съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството;
7. Разрешава инвестиции за над 1 000 000 /един милион лева/ млн. лева;
8. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите

вътрешни правила на дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието с други дружества в страната и в чужбина;
10. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на дългосрочни инвестиционни кредити;
11. Взема решение за допълнителни вноски.

(2) Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие, с изключение на решението, с което се изключва съдружник.

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

Чл. 25. Решенията на Общото събрание относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представляване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в търговския регистър. За вписването на всички решения на Общото събрание е достатъчна обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и/или съдържанието.

XII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 26 (1) Управителят/те:

1. Организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството, съобразно закона и дружествения договор;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Сключва трудови договори със служителите на дружеството;
5. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание на съдружниците;
6. Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(2) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
2. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията по предходната алинея, се прилагат, когато се касае за дейност, сходна на тази на дружеството.

(4) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

XIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 27 (1) Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга за решенията на Общото събрание и протоколна книга на контролора.

(2) Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

Чл. 28. На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения, съответно направените констатации. Протоколите се удостоверяват с подписите на ръководителя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от ръководителя на съответния орган.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 29. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да получава дял от печалбата под форма на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие;
3. Да бъде осведомен за състоянието на дружеството, да ползува и проверява съответната документация и да получава извлечение от същата;
4. Да получи пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след погасяване на задълженията на дружеството;
5. Да притежава в общото събрание на дружеството толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала на дружеството.

Чл. 30 (1) Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове. Задължението за внасяне на дялова вноска не може да се опрощава или прихваща със задължения на дружеството към съдружника;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да стори това по независещи от волята му причини, незабавно да уведоми писмено съдружниците си.

(2) Невнеслия или неизплатилият дела си съдружник дължи лихви за забавата и обезщетение за превишаващите лихвата вреди.

(3) В случай, че съдружник не внесе дела си, останалите са длъжни да извършат това съразмерно на своите дялове или да намалят капитала на дружеството с неговата стойност.

(4) Съдружниците могат да уговорят допълнителни дялови вноски в пари или друго имущество. При оценяване на непаричните вноски се прилагат правилата на Търговския закон.

(5) По решение на Общото събрание, при временна необходимост, съдружниците могат да правят допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството. Общото събрание решава какъв да бъде размера на вноските, като първо предлага на съдружниците да ги направят съразмерно на дяловете си

(6) В случаите на предходните алинеи, дружеството погасява паричните вноски на съдружниците, заедно с лихва или без такава, определена от Общото събрание.

Чл. 31. Всеки съдружник упражнява правото си на участие в управлението на дружеството чрез Общото събрание, освен когато е избран за управител.

XV. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 32 (1) Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с единодушно решение на Общото събрание. Решението за приемане на нови съдружници се вписва в Търговския регистър.

(2) С решението за приемане Общото събрание определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от статута на съдружника в дружеството.

Чл. 33 (1) Членството на съдружник се прекратява при:

1. Смърт или поставяне под пълно запрещение – за физическите лица;
2. Изключване;
3. Прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. Обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в дружеството, като отправи писмено предизвестие. Срокът на предизвестieto се определя от Общото събрание за всеки отделен случай.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е прекратено участието или чрез последния тримесечен такъв.

Чл. 34 (1) Съдружник може да бъде изключен, ако не изплати или не внесе дела си в срока, съгласно договора, съответно за допълнителна вноска – съгласно решението на общото събрание, за което е гласувал или се е присъединил.

(2) В случаите по ал. 1, съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Ако с единодушно решение на Общото събрание, дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капитала.

(4) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за осъществяване на дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание или действа против интересите на дружеството.

Чл. 35. Дейността на дружеството и на органите му е конфиденциална и съдружниците са длъжни да пазят в тайна всички сведения във връзка с това. Съдружник, който наруши задължението по този член може да бъде изключен. Освен това, съдружникът, който е извършил нарушение, дължи обезщетение за всички вреди, причинени на дружеството.

XVI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 36. Дружеството осъществява своята дейност въз основа на проучвания, договори, годишни и перспективни планове, утвърдени от Общото събрание.

Чл. 37. Дружеството е на пълна легова и валутна самоиздръжка.

Чл. 38. Стопанската си дейност, дружеството реализира в легове и чужда валута по цени, съгласно действащите пазарни условия.

Чл. 39. Дружеството може да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чуждестранна валута при спазване на установения в нормативните актове ред и след получаване на разрешение от компетентния орган.

Чл. 40. Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и събраното тяхно дялово участие.

Чл. 41. Дружеството може да образува различни фондове.

Чл. 42. Размерът на фондовете, отчисленията за тях и начинът за ползване се определят от Общото събрание в съответствие с нормативните актове. Средствата за тези фондове се отчисляват от печалбите на дружеството.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

1. По единодушно решение на съдружниците;
2. При сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 44. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, т. 2 и т. 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е управителя.

Чл. 45. В случай, че дружеството остане само с един съдружник, поради прекратяване членството на останалите, то продължава да съществува като еднолично дружество с ограничена отговорност, ако отговаря на другите законови изисквания.

XVIII. ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ

Чл. 46 (1) Всеки съдружник може да предяви иск пред съда за отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на разпоредбите на закона или на настоящия договор.

(2) Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от деня на заседанието на Общото събрание.

(3) Всеки съдружник може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска, дори ако ищецът се откаже от него или го оттегли.

XIX. СПОРОВЕ

Чл. 47. Споровете между страните във връзка с дружеството се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство и от компетентния български съд.

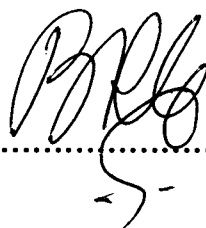
XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият договор влиза в сила след подписването му от съдружниците.

§2. За всички въпроси, неуредени от този договор и се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите български нормативни актове.

УЧРЕДИТЕЛ:

1. **Владимир Свиленов Русев:**



.....