УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма: „АРИЯ 888" ЕООД,
изписващо се и на латиница, както следва: **"ARYA 888" Ltd.,** гр. Свети Влас

Днес, 02.01.2026 г., подписаният под настоящия протокол **ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ**,
, във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон учредявам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, чрез този документ със следното съдържание:

I. Фирма, статут и срок на дружеството

Член 1. Фирмата, под която дружеството ще осъществява търговската си дейност е **„АРИЯ 888" ЕООД**, изписващо се и на латиница, както следва: **"ARYA 888" 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 **Р. България, обл. Бургас, общ. Несебър 8256, гр. Свети Влас, ул. „Чайка" № 27.**

Член 5. Дружеството има следния основен предмет на сделки: търговия на дребно и едро в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, вътрешно и външно търговска дейност /класически тип, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции/, туристически, транспортни услуги в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, производство на стоки с битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, ресторантьорски, хотелиерски услуги, рекламни и информационни и други услуги, както и всякаква друга дейност разрешена със закон.

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) евро, който към момента на регистрирането е внесен изцяло.

Член 9. Обявеният дружествен капитал, образуван от 10 (десет) дяла от по 1 (едно) евро всеки един, принадлежи изцяло на едноличния собственик – **ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ.**

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 търгоския регистър, воден от 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 обявяването 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 (на страните) 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 резултат 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 учредителния договор (устава).

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 неприсъствалия на заседанието, на което е взето решението, в 14-дневен срок от узнаването му, пред окръжния съд, по седалището на дружеството.

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, 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. (1) Към настоящия момент дружеството се управлява от назначения за управител **ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ**, който решава всички въпроси по управлението и разпореждането с дружественото имущество.

(2) Решенията за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се изготвят в писмен вид. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 34. (1) Към настоящия момент функциите по представителството на дружеството изпълнява **ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ.**

Отношенията между собственика на капитала и управителя са уредени с договор за възлагане на управлението.

(2) Решенията за прекратяване пълномощията на управителя, освобождаването му от длъжност и отговорност, както и за избор, назначаване на нов управител и упълномощаването му да представлява дружеството се изготвят в писмена форма. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 35. (1) Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има право да сключва договори и да извършва сделки и плащания единствено след вземане на решение от едноличния собственик на капитала, дадено в електронен вид.

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. (1) Управителят, както и едноличният собственик на капитала, могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия.

(2) Управителят има право да издава и оттегля пълномощия единствено при одобрение текста на пълномощното и решение на едноличния собственик на капитала, дадено в електронен вид.

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 други дружества;
-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. Общото събрание на съдружниците е ръководен колегиален орган за управление на дружеството, който взема следните решения за:
1.Изменение и допълнение на учредителния акт (устава).
2.Приемане на нови съдружници, решение за изключване на съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов член.
3.Приемане на годишния отчет и баланс, разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане.
4.Промяна в уставния капитал.
5.Вземане на решения за ползване или отпускане на кредити.
6.Избиране на управител(и), като определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
7.Вземане на решения за откриване и закриване на клонове, представителства и назначава управителите им.
8.Вземане на решения за допълнителни парични вноски.
9.Вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
10.Решаване на въпросите за сътрудничество с други фирми, включително и сдружаване.
11.Разпределяне 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 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 (Уставът) е съставен в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, а вторият се депозира в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията при регистрацията на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



Венцислав Спасов Димитров