УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА

“Асенов-фото” ООД

Приет на 20.10.2023 г.
Общ брой страници: 7
Общ брой членове: 26

Днес, 20.10.2023 г., в гр. Монтана, на основание Търговският закон, долуподписаните:

1. Георги Олегов Асенов, ЕГН , лична карта № , издадена на г. От , с постоянен адрес: област , община , гр.

и

2. Ирена Александрова Кирилова, ЕГН: , притежаваща л.к. № изд. на от МВР- с постоянен адрес: област

наричани по-долу съдружници в „Асенов-фото“ ООД, наричано по-долу за краткост Дружеството, на основание чл. 113, във връзка с чл. 116, ал.2, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон на Р. България приеха и подписаха настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/УСТАВ, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собствениците на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците, а отговорността на собствениците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “**Асенов-фото“ ООД**, което се изписва и на латиница: **Asenov-Foto Ltd.**

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е **област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, жк. Пъстрина 6, ет. 7, ап. 27**

(2) Адресът на управление на дружеството е **област Монтана, община Монтана, гр. Монтана, жк. Пъстрина 6, ет. 7, ап. 27**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Фотографски услуги, фотореклама, видеозаснемане, търговия с фотоматериали, фото принадлежности и фото техника, рекламна дейност, маркетинг, мениджмънт, търговия на едро и дребно, внос, износ, търговско представителство, посредничество и, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона на Р. България.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) дяла; по 1 (един) лев всеки един дял, разпределени между собствениците, както следва:

1. Георги Олегов Асенов, ЕГН , лична карта № издадена на г. От МВР гр. , с постоянен адрес: област , община , който притежава 5 (пет) дяла; по 1 (един) лева на обща стойност 5(пет) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството;
2. Ирена Александрова Кирилова, ЕГН: , притежаваща л.к. № , изд. на от МВР- с постоянен адрес: област , община , която притежава 5 (пет) дяла; по 1 (един) лева на обща стойност 5(пет) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството;

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Дружественият дял може да се наследява или да се прехвърля съобразно разпоредбите на ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Дружеството се управлява от:
- Общо събрание;
- Управител

(2) Управителя може да не е съдружник.
(3) Общото събрание се състои от всички съдружници.
(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава от капитала на дружеството.

Чл. 9. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
8. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;
11. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

(2) Решенията по точки 1, 2 и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от ½ от капитала.

(3) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

Чл. 10. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

Чл. 11. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на провеждането му и дневният ред.
(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда на предходната алинея и са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.
(3) Заседанията се водят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.
(4) на заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.

Чл. 12.(1) Общото събрание може да вземе решения по не търпящи отлагане въпроси неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 199, ал. 2 от търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.
(3) Във връзка с чл. 137, ал.4 от Търговския регистър не се изисква нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола за взети решения от Общото събрания на съдружниците.

Чл. 13. Дружеството се управлява и представлява от управителя.

Чл. 14. (1). Управителя се избира от общото събрание на съдружниците. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.
Дружеството ще се управлява от:

1. Георги Олегов Асенов, ЕГН , лична карта № издадена на г. От МВР гр. , с постоянен адрес:

и

2. Ирена Александрова Кирилова, ЕГН: притежаваща л.к. № изд. на от МВР-П с постоянен адрес: област

(2) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. изпълнява функции, възложени му от общото събрание на съдружниците;
3. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, решава въпроси относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание за одобрение;
5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
7. предприема необходимите действия за защита на интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
8. извършва други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл. 15.(1) Без съгласието на дружеството управителят няма право:

2. да извършва от свое или друго име търговски сделки;
3. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
4. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружествата;

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. (1) Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. да преглежда книжата на дружеството;
5. да получи ликвидационен дял.

(2) Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или да внесе дяловата вноска;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;
4. да изпълнява решенията на ОС.

ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

Чл. 17.(1) Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(3) Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

(4) Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(5) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър

ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 18. (1) Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството. Решението за приемане се отразява в Търговския регистър.

(3) Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

(4) При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по – малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

(2) Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на ОС.

(3) Управителят отговаря за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.150-151 от Търговския закон.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл. 21(1). Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(2) Управителят съставя подробен опис на имуществото и Годишния финансов отчет и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.;

(3) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на ОС.

(4) Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

(5) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание, и внесени по реда от Търговския закон.

(6) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат прав само на част от печалбата, свързана с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1)Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Всички спорове между съдружниците или между дружеството и съдружниците, свързани с тълкуването или изпълнението на дружествения договор се решават чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие- от Софийски градски съд.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 26. Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:

1. За архива на дружеството;
2. За Агенцията по вписванията;
3. За съдружниците по договора

СЪДРУЖНИЦИ.УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ……

(Георги Асенов)

2. ……

(Ирена Ки[illegible])