УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИЛЕВА И ГИЧЕВ“ ООД

30.01.2025 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Член 1

/1/. „ИЛЕВА И ГИЧЕВ" ООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт "дружеството" е българско дружество с ограничена отговорност.

/2/. Съдружниците в дружеството са:

1. Светослав Пламенов Гичев, с ЕГН [illegible], притежаващ лична карта № [illegible], издадена на [illegible] г. от [illegible], с постоянен адрес: [illegible], с 1 /един/ дружествен дял с номинална стойност от 0.50 евро /петдесет евроцента/ и

2. Христиана Илианова Илева, с ЕГН [illegible], притежаваща лична карта № [illegible], издадена на [illegible] г. от [illegible], с постоянен адрес: [illegible], с 1 /един/ дружествен дял с номинална стойност от 0.50 евро /петдесет евроцента/.

ФИРМЕН ЗНАК И ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Член 2

/1/. Фирмата на дружеството е „ИЛЕВА И ГИЧЕВ" ООД. На латиница фирменото наименование се изписва по следния начин: "ILEVA AND GICHEV" LTD.

/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от Общото събрание на съдружниците.

/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от него.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Член 3

Седалище на дружеството и адрес на управление на дейността: град Габрово, улица „Стръмнина" 1, ет.1.

СРОК

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи, с цел да се продадат в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предоставяне на комплексни и инженерни услуги,

отдаване под наем, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, извършване на други сделки и търговска дейност, транспортна дейност, фризьорство и козметични услуги, които не са забранени от действащото в Република България законодателство с цел постигане на печалба или която не от предмета на дейност на дружеството и е в особен лицензионен или регистрационен режим, но ще бъде упражнявана след издаване на надлежните разрешителни за това.

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 6

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

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

ПЕЧАТ

Член 7

/1/. Дружеството има печат с надпис „ИЛЕВА И ГИЧЕВ" ООД.

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

/3/. В международната си кореспонденция дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 8

/1/. Капиталът на дружеството е 1.00 евро /едно евро/.

/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на 2 /два/ дяла, всеки с номинална стойност по 0.50 евро /петдесет евроцента/.

/3/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, са собственост на съдружниците, както следва:

1. Светослав Пламенов Гичев, с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на г. от ,с постоянен адрес: , с 1 /един/ дружествен дял с номинална стойност от 0.50 евро /петдесет евроцента/ и

2. Христиана Илианова Илева, с ЕГН , притежаваща лична карта № издадена на г. от), с постоянен адрес: с 1 /един/ дружествен дял с номинална стойност от 0.50 евро /петдесет евроцента/.

/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100% от размера на неговия основен капитал.

/5/. Всеки дял дава право на дивидент и на ликвидационна квота.

/6/. Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 9

/1/. Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на дружеството. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15 /петнадесет/ работни дни.

/2/. Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагащият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице.

/3/. Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията на този устав.

/4/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл. 129 от Търговския закон.

/5/. За взетите решения за прехвърляне на дялове на нов член или на съдружник се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо за същите да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписаните и съдържанието, извършени едновременно.

ВНОСКИ

Член 10

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

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

/3/. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на дружеството.

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

/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.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11

/1/. Правоприемникът на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

РАЗДЕЛ II
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12

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;

5. направени непарични вноски;

6. други способи, допустими от действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13

/1/. Капиталът на дружеството се увеличава след взето за това решение от Общото събрание на съдружниците на дружеството.
В решението на Общото събрание на съдружниците 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.

/2/. Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

/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.

Член 14

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/2/. Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

/1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 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.

/2/. Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 1, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.

/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

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 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.

/2/. Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 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.

/2/. Съдружниците не отговарят лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 19

/1/. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците /общо събрание/;

2. Управител или управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 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.

/2/. Лицата, имащи право да участват в работата на общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

/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.

ПРОВЕЖДАНЕ

Член 21

/1/. Редовното общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/. Всяко заседание на общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.

/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.

СВИКВАНЕ

Член 22

/1/. Общото събрание се свиква на заседание от управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета /1/10/ от дяловете, отправено до управителите.

/2/. Управителят /те/ са длъжни да свикат общото събрание в следните случаи:
1. загубите надхвърлят 1/4 /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, 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;

/3/. Свикването се извършва по установения в този устав и закона ред.

/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.

Член 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.

ДОПУСТИМОСТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 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.

/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 преподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/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.

/4/. Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 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;

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Член 26

/1/. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство съгласно търговския закон. 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.

/2/. Решенията на общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител /и както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър. За валидността на взетото решение е необходима писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/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.

/4/. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/5/. Решенията по чл.25, т.1, 2, и 13 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.3 и 5 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

ПРОТОКОЛ

Член 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.

/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.

/3/. Всички документи, свързани със заседанието на общото събрание се прилагат към протокола.

/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.

УПРАВИТЕЛ/И

Член 28

/1/. Дружеството се управлява от управител/и.

/2/. Управителят/те се избира/т от общото събрание.

/3/. Овластяването на управителя/те и неговото/тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителя/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от търговския регистър.

/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 на това обстоятелство.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 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 сила на закона или този устав.

/2/. Управителя/те отчита/т своята дейност пред общото събрание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 30

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.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 31

За своята работа управителя/те получава/т възнаграждение определено в договор за възлагане на управлението или в анекс към него, сключен с дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ

Член 32

/1/. Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/. Управителя/те може/гат да бъде/ат освободен/и от отговорност от общото събрание на дружеството, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 33

/1/. Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на месец февруари всяка година управителя/те изготвя/т годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 34

Балансовата печалба се разпределя по решение на общото събрание в съответствие с този учредителен акт и действащото законодателство.

ДИВИДЕНТ

Член 35

/1/. Размерът на дивидента се определя с решение на общото събрание на съдружниците.

/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

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 36

/1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

/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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 37

/1/. Дружеството се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. в други предвидени от закона случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 38

След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 39

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този Учредителен акт се състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от съдружниците на 30.01.2025 г. Изменения на учредителния акт са приети с Протокол на ОС на съдружниците от 28.08.2026 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. **Светослав Гичев**: Светослав Пламенов Гичев .....
/имена и подпис/

2. **Христиана Илева**: Христиана Илиянова Илева .....
/имена и подпис/