**Учредителен акт**

# НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

# "ЗЕС 95" - гр. София

Днес, 16.03.2022 г. – в гр. София,
Едноличният собственик на капитала Ваня Георгиева Станулова, ЕГН
л.к. № издадена на г. от МВР - София, живущ в гр.

на основание чл. 113 и във връзка с чл. 147/2/ от Търговския закон, се сключи настоящия Дружествен договор за Еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

**1. Точка Първа. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО**

**1.1.** Наименование (фирмата) на дружеството е "ЗЕС 95" ЕООД.

**1.2.** Фирмата се записва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на латиница – "ZES 95" LTD.

**2. Точка Втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**2.1** " ЗЕС 95" ЕООД е юридическо лице – Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.

**2.2.** Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноска, която се определя с настоящия договор.

**3. Точка Трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**3.1.** Седалището на дружеството е в : гр. София, община Столична, район Младост, ж.к.Младост 4, бл.472, вх.1 ,ет. 11, ап. 64, а адресът на управление: гр. София, община Столична, район Младост, ж.к.Младост 4, бл.472, вх.1 ,ет. 11, ап. 64

**3.2.** По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

**3.3.** Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

**4. Точка Четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**4.1.** Предметът на дейност на дружеството е: Ресторантьорство, кетъринг, доставка на храна по домовете, производство и търговия със стоки и услуги в станата и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни дейности ; складови сделки; туристически; рекламни; информационни услуги; както и всякакви други сделки и услуги незабранени от закона, проучване на пазара, маркетинг както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

**4.2.** Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците

**5. Точка Пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА**

**5.1.** Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

**6. Точка Шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**6.1.** Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

**7. Точка Седем. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**7.1.** Дружеството има капитал в размер на 20 (Двадесет) лева

**7.2.** Капиталът е разпределен в 2 (Два) дружествени дяла с номинална стойност от по 10 лв ( Десет) всеки.

**7.3** Към момента на първоначалната регистрация, капитала на дружеството е изцяло внесен.

**8. Точка Осем. ДЯЛОВИ ВНОСКИ**

**8.1.** Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

**8.2.** Собствениците на капитала могат да вземат решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

**9. Точка Девета. ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК**

**9.1.** Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

**9.2.** Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

**9.3.** Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

**9.4.** Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър

**10. Точка Десета. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК**

**10.1.** Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

**10.2.** Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

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

**10.4.** 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.

**11. Точка Единадесета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**11.1** Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

**11.2.** Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

**12. Точка Дванадесета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО**

**12.1.** Органи на управление на дружеството са:

Общо събрание
Управител/и

**12.2.** Управителят може да не е съдружник.

**13. Точка Тринадесета. ОБЩО СЪБРАНИЕ**

**13.1.** Общото събрание са състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

**13.2.** Общото събрание на съдружниците:

/1/ изменя и допълва дружествения договор;

/2/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

/3/ приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

/4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

/5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;

/7/ взема решения за придобиване о отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;

/8/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

/9/ взема решения за допълнителни парични вноски;

/10/ общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.

/11/ когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

/12/ съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

**13.3.** Решенията на ОСС се вземат с единодушие.

**13.4.** Разпоредбите на чл. 137, ал. 3 от ТР не се прилагат при вземане на решения на ОСС. Всички Решения на ОСС се съставя протокол, в ПИСМЕНА ФОРМА, Не се изисква НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ И/ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО

**14. Точка Четиринадесета. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**14.1.** Общото събрание се свиква от **управителя.**

**14.2.** Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събранието в 2 – седмичен срок, съдружници – те, поискали свикването имат това право.

**14.3.** Управителят е длъжен да свика ОС щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

**14.4.** Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.

**14.5.** Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или факс, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

**14.6.** Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма.

**15. Точка Петнадесета. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС**

**15.1.** Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

**15.2.** Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

**16. Точка Шестнадесета. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**16.1.** За секретар на заседанието на ОС, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

**16.2.** В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

**17. Точка Седемнадесета. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**17.1.** Решенията на ОС се вземат с мнозинство по т. 13.3

**17.2.** За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

**18. Точка Осемнадесета. УПРАВИТЕЛ**

18.1. Дружеството се представлява и управлява от **управителят:** Ваня Георгиева Станулова. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение, Съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

**19. Точка Деветнадесета. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ**

**19.1.** Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;

3.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.

5. управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представително пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на

дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(5) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор 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.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

## 20. Точка Двадесета. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

**20.1.** Мандатът на управителя е безсрочен. Общото събрание може да избере управител и за по – кратък мандат.

**20.2.** Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- При изтичане на мандата му;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- По решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

## 21. Точка Двадесет и първа. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

**21.1.** Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

**21.2.** 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.

## 22. Точка Двадесет и втора. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

**22.1.** Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

**22.2.** Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

## 23. Точка Двадесет и трета. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

**23.1.** Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

**23.2.** При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

**23.3.** При прекратяване на дружеството на основание чл.32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

**24. Точка Двадесет и четвърта: ДИВИДЕНТИ**

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

**25. Точка Двадесет и шеста. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**25.1.** Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:
За архива на дружеството
За Агенцията по вписванията
За съдружниците по договора

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**



.....
/Ваня Георгиева Станулова/