

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

**ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ**

„РОНИН СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1)) **„РОНИН СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД**, наричано по-нататък „Дружеството“, е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **„РОНИН СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД**. Същата се изписва на латиница така: **“RONIN SECURITY GROUP” Ltd**.

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на и адресът на управление на Дружеството са в обл. София, община Столична, с. Лозен, п.к. 1151, ул. „В.З. Умни дол“ № 999.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: покупка, продажба и отдаване под наем на автомобили и други превозни средства; покупка, продажба, строителство и отдаване под наем на недвижими имоти; консултантска дейност, вътрешно и външно представителство; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на

дружества, в които дружество участва; всички дейности и операции, споменати по-горе, може да се извършват както в България, така и в чужбина; извършване на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от законодателството, при спазване на съответните регистрационни, лицензионни и други изисквания

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

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Едноличен собственик на капитала е **ИВАЙЛО СЕРАФИМОВ СЕРАФИМОВ**, ЕГН: .

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон. За вземането на решение за приемане на нови съдружници, както и съгласието за прехвърляне на дялове от капитала на дружеството, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверение на подпис и съдържание.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния доклад за дейността и годишният финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

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

6. избира контролор и проверители на дружеството;

7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10. взема решения за допълнителни парични вноски;

11. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

(2) За взетите решения от Едноличния собственик на капитала се съставят протоколи. Всички протоколи за взети решения (в т.ч. за решенията по чл. 9, ал. 1, т. 4, 5, предложение първо, и т. 8 от настоящия учредителен акт) се съставят в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство, се определя с решението за избор на управителите.

(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на дружеството лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представява Дружеството;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
5. командирова служителите на Дружеството в страната и в чужбина;
6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на Дружеството;
7. приема организационно-управленската структура;
8. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;
9. съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;
10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контролър.

(2) Правата и задълженията на контролора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контролори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;
4. при смърт или прекратяване на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл. 17. При осъществяване на своята дейност Дружеството ползва собствен печат.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 18. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Настоящият текст на учредителния акт беше приет с решение на едноличния собственик на капитала от 16.01.2024 г.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И
УПРАВИТЕЛ:**

ИВАЙЛО СЕРАФИМОВ СЕРАФИМОВ