

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 07.11.2024 г., в град София, България,

Николай Стефанов Руневски, ЕГН

(наричан по-нататък **"Едноличен собственик на капитала"**), взе следното решение – приема съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България този Учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Едноличният собственик на капитала създава еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„РОДЕРИК” ЕООД**, на латиница **“RODERIC” EOOD** (по-нататък наричано **"Дружеството"**). Под тази фирма Дружеството ще се регистрира в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1000, СО – район „Средец“, ул. „Иван Шишман“ № 29.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление, единния идентификационен код.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове, представителства и други.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: продажба на стоки и услуги в областта на заведения за хранене и развлечения, подобряване на организацията и дейността на дружества в затруднено финансово състояние; както и всички други дейности, които не са забранени от закона, след снабдяване с необходимите разрешителни и регистрации, когато се изискват такива.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от паричната дялова вноска на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределен в 1 (един) дял от 2 (два) лева, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Дружественият дял е делим и прехвърляем чрез сделка или правоприемство.

(4) Дружественият дял предоставя на притежателя си членствени права, включително право на глас, дивиденди и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 9 Дружественият дял е собственост на Едноличния собственик на капитала **Николай Стефанов Руневски**, ЕГН _____, придобит срещу парична вноска от 2 (два) лева.

Чл. 10 До извършване на регистрацията в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, направената парична дялова вноска остава собственост на Едноличния собственик на капитала, но той няма право да се разпорежда с нея.

Чл. 11 Едноличният собственик на капитала е длъжен да прехвърли на Дружеството правото на собственост върху непаричните си вноски, ако има такива, по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноските, както и да предаде владението му на представител на Дружеството в 30 дневен срок от датата на прехвърлянето.

Чл. 12 Делът следва да бъде вписан в Книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 13 По решение на Едноличния собственик на капитала размерът на дела може да бъде увеличен или намален.

Чл. 14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението на Едноличния собственик на капитала се посочва целта на намалението и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 17 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Едноличният собственик на капитала може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 18 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. През това време той има право само на дивиденди.

Чл. 19 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност – пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права.

Чл. 20 (1) Едноличният собственик на капитала отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при учредяването му, ако не е действал добросъвестно.

(2) Едноличният собственик на капитала няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21 (1) Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да избере повече от един Управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 22 Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема годишния финансов отчет и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденди;
3. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
4. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
5. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
7. Взема решение за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството, ако техният общ брой е повече от 50.

(3) Решенията за приемане и изключване на съдружници, за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване или увеличаване на капитала, за избор и освобождаване на управител, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, следва да бъдат включени в писмен протокол за решения, подписан от Едноличния собственик на капитала (или от съдружниците съответно) без нотариално удостоверяване на подписа и / или съдържанието му, което е достатъчно за да бъдат тези решения действителни.

Чл. 23 Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в Протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква – и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 24 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, назначаван и освобождаван от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 25 (1) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, дружества и организации и други лица и сключва договори с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този Учредителен акт.

Чл. 26 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Едноличния собственик на капитала;
5. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

Чл. 27 (1) Без съгласие на Дружеството, изразено чрез решение на Едноличния собственик на капитала, Управителят няма право:

1. Да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по предходната ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 на този член, Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 28 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко регистрирани одитори и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Едноличния собственик на капитала, доколкото това се изисква от приложимото право.

Чл. 29 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала може да реши да не разпределя изцяло или частично дивиденди, а съответната сума да се капитализира.

(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл. 30 (1) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши да се изплащат авансово суми от дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 32 Дружеството води Книга за дяловете и Протоколна книга.

Чл. 33 (1) Книгата за дяловете съдържа: име, националност, адрес и седалище на Едноличния собственик на капитала, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

(2) Протоколната книга съдържа решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 34 Книгите по членове 32 и 33 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 36 (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Едноличния собственик на капитала.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик на капитала, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 38 (1) Искането за вписване на Дружеството се прави от Управителя на Дружеството или от лице, упълномощено от Едноличния собственик на капитала или Управителя.

(2) Разходите по регистрацията на Дружеството се заплащат от Едноличния собственик на капитала за сметка на Дружеството.

(3) Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 39 Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред, в писмена форма и съответно подписани от Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт се състави и подписа на български език, в 2 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Николай Руневски