

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОЗА БИЛДИНГ“- ООД**

Днес 03.04.2019 год. в гр.Сунгурларе, на основание чл.113 от Търговския закон между:

1. АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕСИНЕНКО, гражданин на Руска Федерация, роден на 16.01.1985 г. в гр. Ревуца, Чехословакия, чрез пълномощника си адв. Теодор Петков Трайков, съгласно пълномощно изх. № 1949 и № 1950/21.03.2019 г. по регистъра на „Консулска служба“ при Посолство на Р.България в гр. Москва.

2. ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРАШЕВ, гражданин на Руска Федерация, роден на 22.03.1958 г. в гр. Сторожинец, Украйна, наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се учреди **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност / ООД / по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116,147 и 157 от ТЗ с наименование **„РОЗА БИЛДИНГ“- ООД**

Чл.2. Седалището на дружеството е гр.Сунгурларе, адрес на управление: гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. „ Васил Левски“ № 2, вх. 4, ет.2, ап.6

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО
И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ**

Чл.3. Предмет на дейност на дружеството е: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност, рекламна, посредническа, комисионна и консултантска дейност, търговско представителство, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всички незабранени от закона дейности.

Дружеството се учредява без определен срок.

СЪДРУЖНИЦИ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Съдружници в дружеството са: **АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕСИНЕНКО**, гражданин на Руска Федерация, роден на 16.01.1985 г. в гр. Ревуца, Чехословакия и **ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРАШЕВ**, гражданин на Руска Федерация, роден на 22.03.1958 г. в гр. Сторожинец, Украйна

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 40.00 лева, който към момента на регистрацията е внесен изцяло.

Чл.6. Капиталът на дружеството е разпределен в 40 /четиридесет / дяла от по 1.00 /един/ лева всеки.

Чл.7. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1. **АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕСИНЕНКО**, гражданин на Руска Федерация, роден на 16.01.1985 г. в гр. Ревуца, Чехословакия - 6/шест /дяла, всеки по 1.00 /един/ лев на стойност 6.00 /един/ лев

2. **ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРАШЕВ**, гражданин на Руска Федерация, роден на 22.03.1958 г. в гр. Сторожинец, Украйна - 34/тридесет и четири /дяла, всеки по 1.00 /един/ лев на стойност 1.00 /един/ лев

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на съдружниците.

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на съдружниците, но не може да бъде намаляван под сумата **2.00 /два/ лева**. Намалението на капитала се извършва само при спазване на изискванията по чл.150 и чл.151 от ТЗ.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Чл.11. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.12. Прехвърляне на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителните им стойности.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата се прилага задължително декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

Чл.15. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството.
2. да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие.
3. да получава припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както да проверява отчетната му документация.

Чл.16. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание.

Чл.17. Всеки съдружник е длъжен :

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове.
2. да изпълнява решенията на Общото събрание.
3. да пази производствените и търговски тайни.



ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18.Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Общото събрание се състои от съдружниците/или техни представители/.

Чл.19.Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменения и допълнения на договора-устав.
2. приемане на нови съдружници.
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на дружеството или на друг съдружник.
4. изключване на съдружник от дружеството.
5. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала.
6. одобряване на годишните планове за стопанската дейност, отчисленията от съответните фондове на дружеството.
7. приемане на годишните отчети и баланси.
8. избиране на управител на дружеството.
9. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10. продължаване срока на действие на дружеството, сливане или прекратяването му.

11. предявяване на иск от страна на дружеството срещу управителя или други съдружници.

12. организационна и управленческа структура на дружеството.

13. всеки друг въпрос, предвиден в закон или в настоящия договор-устав.

Чл.20.Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителите на дружеството, най-малко един път годишно. В съобщението за свикване се съобщава денят, часът и мястото на провеждане на заседанието и неговия дневен ред. Получаването на съобщението се удостоверява с подпис на всеки съдружник.

Чл.21.Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако присъствуват всички съдружници, редовно поканени. Решенията по чл.19, т.1, 2, 3, 4 от устава се взимат с мнозинство повече от 2/3 от капитала, а решенията по т.5 - с единодушие на всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

УПРАВИТЕЛ

Чл.22. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които с устава или по закон се решават от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия договор - устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.23. Управителят има следните правомощия:



1. представлява дружеството.
 2. решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
 3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание.
 4. сключва трудови договори и всякакви други договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
 5. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания.
 6. свиква Общото събрание, разработва годишни и перспективни задачи и планове на дружеството.
 7. извършва всякакви други действия, отнасящи се до функционирането на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.
 8. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително , чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
 9. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите, след надлежно взето решение на Общото събрание.
- /2/. За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на този протокол, по смисъла на чл. 137, ал. 4 ТЗ.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.24. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември в годината на образуването.

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл.25. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чистата печалба се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ



Чл.26. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.27. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Този Устав – Учредителен акт е приет на учредително събрание на дата 29.02.2012 г. , изменен и допълнен с Протокол от Общо събрание на 03.04.2019 г.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.
/адв. Теодор Трайков – пълномощник/

2.
/Юрий Курашев/

Преди подписването на настоящият документ от **Юрий Александрович Курашев**, гражданин на Руска Федерация, роден на 22.03.1958 г. в гр. Сторожинец, Украйна, който не знае български език, беше назначен преводач **Събина Георгиева Траева**, ЕГН 6611180930, притежаваща л.к. № 641701576/29.12.2010 г. от МВР гр. Бургас, с постоянен адрес в гр. Карнобат, ул. Витоша № 16-А.

Същият направи устен превод от български език на руски език и при потвърждаване от страна на **Юрий Александрович Курашев**, че преведения текст изразява желанията му, посоченото лице подписа документа.

Долуподписаният **Събина Георгиева Траева**, ЕГН 6611180930, **ДЕКЛАРИРАМ**, че направения от мен превод, така както е описано по-горе е точен.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 290 НК на РБ.

ПРЕВОДАЧ: **Събина Георгиева Траева**

