

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РЕД РОК СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК203868484,

/Приет с решение от 19.02.2021 г. на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/

Правен статут

Чл. 1. „РЕД РОК СЪРВИСИС“ ЕООД, наричано по-нататък Дружеството, е еднолично търговско дружество по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява търговската си дейност е „РЕД РОК СЪРВИСИС“ ЕООД, която ще се изписва на латински по следния начин:
„RED ROCK SERVICES“ EOOD.

2) Фирмата на Дружеството, регистрационният му номер, седалището и адреса на управление, ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управление на Дружеството в рамките на пълномощията им.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Област София, Община Столична, гр. София, ж.к. „Лев Толстой“ 32, вх.А, ет.6.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

(2) Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната или в други държави, съобразно действащото законодателство.

(5) С решение на Едноличния собственик на капитала се определят пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

Капитал и дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на еднолично дружеството с ограничена отговорност „РЕД РОК СЪРВИСИС“ ЕООД, се определя в левове и е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла, на стойност 10 /десет/ лева всеки един.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Пенко Цветков Укупейчев**,

(3) Към датата на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. За преодоляване на временни финансови затруднения, балансови загуби или за удовлетворяване на неотложни парични нужди, Едноличният собственик на капитала може да реши да направи допълнителни парични вноски.

Чл. 8. Допълнителните вноски по предходния текст не се отразяват в размера на капитала и за тях Дружеството може да дължи лихви.

Чл. 9. При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

Чл. 10.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на съдружници.

(2) Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик може да вземе решение за намаляване на капитала, стига намалението да не е под нормативно установения минимум за капитал на ООД.

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 12. Дружеството води специална книга за дяловете и капитала, като в нея се вписват размера на дяловете, направените вноски, прехвърляне на дялове. Всяка промяна в капитала или в дяловото участие се вписва в търговския регистър.

Чл. 13. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Решението за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала.

(3) При прехвърлянето на дялове на нови съдружници се спазват изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник.

Чл. 14. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър

Чл. 15. Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите си до размера на активите си. Едноличният собственик на капитала на Дружеството отговаря за задълженията му, до размера на дяловото си участие в капитала.

Имущество

Чл. 16. Имуществото на Дружеството се състои от вещи, права върху вещи и интелектуална собственост, парично оценени права и задължения, фактически отношения и други.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне в Дружеството за ползване на свое имущество, когато е необходимо за дейността му, като реда и условията за ползуване се определя в решението.

Управление и представителство

Чл. 18. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител на Дружеството.

Чл. 19. Едноличният собственик може да назначи управител на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ.

Чл. 20.(1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за внасяне на допълнителни парични вноски;
4. Назначава и освобождава управител и определя възнаграждението му.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове срещу управителя.
8. Взема решения за разпореждане с дружествени дялове и приемане на съдружници.
9. Взема всякакви други решения, които законът или настоящият учредителен акт определя в негова компетентност.

(2) Протоколите за вземане на решения по точки 3, 4, 6 и 8 от предходната алинея се съставят в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

Чл. 21. Управителят уведомява едноличния собственик на капитала за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сам взема мерки за разрешаването и преодоляването им;

Чл. 22. Управителят, когато не е собственик, има следните права и задължения :

1. Да организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. Да представява Дружеството;
3. Да сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, да осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;
4. Да отговаря за редовно водене на търговските и дружествени книги и извършва вписванията в търговския регистър.

Чл. 23. (1) Управителят няма право без предварително съгласие на едноличния собственик на капитала :

1. Да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
2. Да участва в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност;
3. Да отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството.

(2) При неизпълнение на задълженията по предходната алenea, управителят може да бъде освободен незабавно и няма право на обезщетение като дължи на Дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

(3) При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Финансова и стопанска дейност

Чл. 24. Дружеството организира финансовата и стопанската си дейност, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.25. Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 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 същата година.

Чл.26. По решение на Едноличния собственик Дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя с решението.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл.27. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала и в предвидените от закона случаи.

Чл.28. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и изискванията на глава седемнадесета от Търговския закон.

Заклучителни разпоредби

Чл. 29. За неуредените в настоящия Учредителен акт случаи важат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове.

Чл. 30. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след неговото подписване. Настоящият Учредителен акт се подписва в два екземпляра – един за Търговския регистър и един за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:



.....

/Ненко Цветков Укупейчев/