

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „РУСТИКО ТРЕЙД“ ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на „Рустико трейд“ ЕООД на 31.05.2017 г. в гр. Варна.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

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

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Наименование

Чл.2.(1). Дружеството ще действа под наименованието „Рустико трейд“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следният начин „Rustiko trade“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (изменена с Решение на ЕСК от 04.01.2018 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е: България, гр. Габрово, ул. „Варовник“ № 6.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ТУРИСТИЧЕСКИ, ТОВАРЕН И СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала, с цел най- ефективно използване на ресурсите на дружеството, с изключение на сделките и услугите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 2 /два/ лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 2 (два) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Дяловете за записани на името на едноличния собственик на капитала, **ВАСИЛ БОЙЧОВ ДИМИТРОВ**, с ЕГН 7809292862. Към момента на първоначалната регистрация, капиталът на дружеството е внесен на 100 % (2 лева).

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- записване на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик

на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя.

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол. На основание чл. 137, ал. 4 е достатъчно протокола да бъде съставен в писмена форма, като нотариално удостоверяване на подписи и съдържание не е необходимо.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управление и представителство на дружеството

Чл.17.(1) Едноличният собственик на капитала **ВАСИЛ БОЙЧОВ ДИМИТРОВ**, с ЕГН 7809292862, управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик на капитала може да определи управител, който да управлява и/или/ представлява дружеството.

(3) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността 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 Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на

Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. ЕООД може да се прекрати:

(1) С решение на едноличния собственик на капитала.

(2) При невъзможност да се постигнат целите на дружеството.

(3) По смисъла на нови нормативни документи относно дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра/ - един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/ВАСИЛ БОЙЧОВ ДИМИТРОВ/