

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИЛКА 83 РУСЕ“ ЕООД, ВПИСАНО В ТР С ЕИК:205084157

Днес 11.04.2021 г. в гр. Русе:

Долуподписаният **Мариян Софиев Миков**, ЕГН: [REDACTED], с л.к. [REDACTED] с постоянен адрес [REDACTED], наричан за краткост едноличен собственик на капитала приех настоящият учредителен акт:

ГЛАВА I – УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 УЧРЕДЯВАНЕ

ал.1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „ИЛКА 83 РУСЕ“ ЕООД по смисъла на чл.113, чл.114 и 147 от Търговския закон.

Чл.2 ПРАВНА ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ

ал.1. Правната форма на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД.

ал.2 Наименованието (ФИРМАТА) на дружеството е „ИЛКА 83 РУСЕ“ ЕООД.

ал.3 Това наименование ще се използва във всички документи на дружеството.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Седалището на дружеството е в Република България, гр. Русе, ул.3-та №1

ал.2 Адресът на управление на дружеството е в: Република България, гр. Русе, ул.3-та №1

Чл.4 ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО И ЕДРО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Чл.5 КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

ал.1 Дружеството може да открива поделения (клонове) и представителства в други градове на Република България и в чужбина, съгласно изискванията на Търговския закон, както и да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще бъдат

учредени в бъдеще в страната и чужбина, съобразно разпоредбите на българското и съответното чуждо законодателство.

Чл.6 СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Дружеството не се ограничава със срок

ГЛАВА II – РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.8 КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.2 Капиталът на дружеството се разпределя на 20 дяла по 1 лев.

ал.3 Капиталът на дружеството е внесен на 100% в размер на 20 лева.

ал.4 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик.

Чл.9 ДЯЛОВЕ

ал.1 Едноличен собственик на капитала е:

- Мариян Софиев Миков, ЕГН: [REDACTED] - 20 дяла на обща стойност 20 лева;

ОБЩО: 20 дяла, на обща стойност 20 лева.

ал.2 Дружествените дялове са лични и неделими.

ал.3 Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, като за това се уведомява писмено Общото събрание на съдружниците, чрез управителя на дружеството. Прехвърлянето на дружествен дял на лица извън кръга на съдружниците, се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

ал.4 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор, с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ал.5 Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела му в капитала или срещу допълнително определените парични вноски.

ал.6 Разделянето на един дружествен дял се допуска, само след предварително съгласие на останалите съдружниците.

ал.7 Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството

ал.8 Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право на съразмерен с дружествения им дял дивидент, доколкото Общото събрание не е решило част или цялата печалба за съответната финансова година да бъде реинвестира.

ал.9 Съдружниците нямат право на лихви за дружествените си дялове.

Чл.10 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

ал.1 По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

ал.2 Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

ал.3 Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.11 ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски в капитала на дружеството.

ГЛАВА III – СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12 ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

ал.1 Нов съдружник в дружеството се приема от Общото събрание, по негова писмена молба, съдържаща декларация, че приема условията на Дружествения договор.

ал.2 Решението за приемане на нов съдружник се взема единодушно от съдружниците и се вписва в търговския регистър.

Чл.13 ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ал.1 Всеки съдружник има право:

т.1 да участва в управлението на дружеството;
т.2 да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
т.3 да получава неограничена информация за дружествените дела;
т.4 да получава съответно възнаграждение или хонорар за положения от него личен труд в дейността на дружеството;

т.5 да получи ликвидационен дял в случай на ликвидация на дружеството;
ал.2 Съдружниците упражняват правата си по управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците. Съдружниците имат право да упълномощават трети права, които да ги представляват в работата на Общото събрание. Пълномощното се изготвя в писмена форма.

ал.3 Всеки съдружник има право на свои разноски да прави и получава извлечения от документите на дружеството и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл.14 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ал.1 Всеки съдружник е длъжен:

т.1 да изплати или внесе дяловата си вноска в предвидения за това срок. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди;

т.2 да участва в управлението на дружеството;

т.3 да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

т.4 да изпълнява решението на Общото събрание и на другите органи на дружеството в пределите на техните правомощия;

т.5 да пази търговските тайни на дружеството, както и да не уронва неговия престиж, авторитет и доброто му търговско име.

Чл. 15 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Участието на съдружника се прекратява:

т.1 при смърт или поставяне под пълно запрещение

т.2 при изключване;

т.3 при прекратяване с ликвидация;

ал.2 Всеки съдружник има право да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

ал.3 напусналият съдружник има право да получи дружествения си дял в пари. Стойността на дружествения му дял се определя въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството.

Чл.16 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

ал.1 Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2, т.1 ТЗ.

ал.2 Съдружникът се счита за изключен от датата на решението на Общото събрание.

Чл.17 ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

ал. 1 Изключеният съдружник има право да получи дружествения си дял в пари. Стойността

на дружествения му дял се определя въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който съдружникът е бил изключен.

ГЛАВА IV – ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ.18 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Органи на дружеството са:

т.1 Общо събрание на съдружниците;

т.2 Управител (управители) на дружеството;

ал.2 управителят може и да не е съдружник.

ал. 3 Функцията на общо събрание на съдружниците се изпълнява от едноличният собственик на капитала.

Чл.19. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ал.1 Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

ал.2 Общото събрание се състои от съдружниците или редовно упълномощени техни представители.

ал.3 Когато Управителят не е съдружник, той участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас

ал.4 Общото събрание има изключителна компетентност при вземане на следните решения:

т.1 изменя и допълва дружествения договор;

т.2 приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

т.3 приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

т.4 взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

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

т.6 взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

т.7 взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за получаване на инвестиционни и други кредити и поемане на менителнични задължения;

т.8 взема решения за разпореждане с движими вещи, собственост на дружеството;

т.9 взема решения за преобразуване на дружеството, както и за прехвърляне на търговското му предприятие;

т.10 взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

т.11 взема решения за допълнителни парични вноски;

т.12 взема решения за прекратяване на дружеството и определя ликвидаторите, освен в случаите на несъстоятелност на дружеството;

т.13 определя възнагражденията на съдружниците за положения от тях личен труд в рамките на текущата финансова година.

ал.5 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

ал.6 Общото събрание взема решения с единодушие. При вземане на решение по ал.4, т.2, пр.2, изключваният съдружник не гласува.

ал.7 Общото събрание се свиква от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружникът, поискал свик-

ването, има право на това.

ал.8 Поканата за Общото събрание се изпраща на адреса на всеки съдружник (с обратна разписка) или се връчва срещу подпис или се обявява в Търговски регистър, най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

ал.9 Гласуването в Общото събрание е явно. Съдружниците могат да гласуват и неprisъствено, ако са заявили съгласието си или несъгласието си с предлаганото решение писмено. Вземите по този начин решения се протоколират от управителя и се прилагат в протоколната книга на дружеството.

ал.10 Решенията се вземат съобразно Търговския закон, като съгласно чл.137, ал.4 ТЗ, за взетите решения по чл.137, ал.1, т.2,4,т.5, предл.1 и т.7 ТЗ, се съставя протокол само в писмена форма.

Чл.20 УПРАВИТЕЛ(И)

ал.1 Дружеството се управлява и представлява от назначения управител Мариян Софиев Миков, ЕГН: [REDACTED]

ал.2 Управителят на дружеството организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.

ал.3 За определени действия, управителят може да упълномощава с изрично пълномощно други съдружници или трети лица.

ал.4 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството.

ал.5 Управителят предоставя на Общото събрание годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година, най-късно до края на месец февруари от текущата година.

ал.6 Управителят е длъжен да поддържа всички книжа и книги, които се изискват по Търговския закон, Закона за счетоводството и другите данъчни закони.

ал.7 Спорове между управителите относно управлението на дружеството се решават от Общото събрание.

ГЛАВА V – ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ, БАНКОВИ СМЕТКИ, ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.21 ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ал.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

ал.2 В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

ал.3 В протоколната книга се вписват всички решения на Общото събрание, независимо от това дали са направени присъствено или неprisъствено.

Чл.22 БАНКОВИ СМЕТКИ

ал.1 Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска или чужда валута, при спазване на установения в нормативните актове ред.

Чл.23 ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

ал.1 Дейността на дружеството и неговите предприятия се извършва от служители – български и чужди граждани.

ал.2 Трудовите и социалноосигурителните отношения с български граждани, работещи в

дружеството, се уреждат от българските закони.

ал.3 Трудовите и социалноосигурителните отношения с чуждестранните граждани се уреждат с трудовия договор. За неуредените с трудовия договор въпроси, се прилага на общо основание българското законодателство.

ал.4 Трудовите спорове с всички работници на дружеството са подведомствени на българските съдилища.

ГЛАВА VI – БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.24 ГОДИШНА ПЕЧАЛБА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

ал.1 Дружеството образува и разпределя печалбата си на основание на постъпленията, които получава от упражняването предмета на дейност, както и на постъпленията, получени безвъзмездно от трети физически или юридически лица.

ал.2 След одобряване на годишното приключване и баланса на дружеството, Общото събрание взема решение за разпределянето на печалбата или покриването на загубите между съдружниците в съответствие с притежаваните от тях дружествени дялове, посочени в чл.9, ал.1 от настоящия учредителен договор.

ал.3 По решение на Общото събрание, дружеството може да отнесе част от печалбата във фондове като „Резервен“, „Стопански риск“ и др.

ГЛАВА VII – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.25 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ал.1 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- т.1 увеличаване на дяловете;
- т.2 записване на нови дялове;
- т.3 приемане на нови съдружници.

ал.2 Съдружниците могат да увеличават дяловете си само съразмерно на притежаваните.

Чл.26 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ал.1 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон.

ал.2 В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ал.3 намаляването може да се извърши чрез:

- т.1 намаляване на стойността на дела в капитала;
- т.2 връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- т.3 освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл.27 ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

ал.1 Решението за намаляването на капитала се обявява в Търговски регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

ал.2 Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.28 ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

ал.1 Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

ал.2 Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.29 ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

ал.1 ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.30 ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

ал.1 На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ГЛАВА VIII – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 Дружеството се прекратява:

- т.1 по решение на съдружниците, взето с единодушие;
- т.2 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- т.3 при обявяване в несъстоятелност;
- т.4 по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.32. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ал.1 При прекратяване на дружеството по решение на съдружниците, взето с единодушие или по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи, се открива производство по ликвидация, като Общото събрание определя ликвидаторите и взема решение за начина на ликвидация, като съобразява реда и изискванията на гл. XVII от Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

МАРИЯН СОФИЕВ МИКОВ

