УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на едноличнo дружество с ограничена отговорност

"РАТОЛА" ЕООД

(*изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 26.09.2022г*)

Днес, 08.09.2009 год., в гр. София, едноличният собственик на капитала на Ратола ЕООД, а именно **„ТОЛАКС ГРУП" ООД (TOLAKS GROUP LTD)**, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законите на щата Делауеър, Съединени Американски Щати, регистрирано в Бюрото по регистрация с регистрационен адрес: 1013 Сентър Роуд, офис 403-А, Уилмингтън, окръг Ню Касъл, Делауеър 19805, представлявано от надлежно упълномощения си директор Томас Василис Лафчис, на основание чл. 113 и сл от Търговския закон прие и подписа настоящия учредителен акт за следното

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Едноличният собственик учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2./1/ Дружеството носи наименованието **„РАТОЛА" ЕООД.** /изписва се и на латиница/

/2/. Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление на дейността са задължителни реквизити в документите и търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Наименованието на клон на дружеството се образува като към наименованието на дружеството се добавя указанието клон и указание за седалището на клона

Чл.3. *(изм. с решение от 26.09.2022г)* Седалището на дружеството е: град София, община Столична, район „Витоша" п.к.1616

Чл.4. *(изм. с решение от 26.09.2022г)* Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1616, район „Витоша", ул. „Калоянова крепост" № 1А

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на новоучреденото дружество с ограничена отговорност е:

- Осъществяване на консултантска дейност;
- Производство на интелектуални продукти;
- Външна и вътрешна търговия
- Проучване, проектиране и строителство;
- Инвестиционна дейност;
- Издателска и рекламна дейност;
- Посредничество;
- Управление на инвестиционни фондове;

- Холдингови операции;

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ ДЯЛОВЕ

Чл.7 (1). Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева

(2). Дяловите вноски са парични

(3) Непарични вноски във вече учреденото дружество се правят след решение на едноличния собственик за приемане на нов съдружник с непарично дялово участие.

(4) В деня на подписване на настоящия договор е внесен 100 % от капитала на дружеството

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла.

(2) Стойността на всеки дял е в размер на 100 (сто) лева.

Чл.9.(1) Едноличният собственик притежава всички дялове от капитала на дружеството

(2) Новоприет съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска не по-късно от 30 дни от датата на приемането му.

Чл.10 Дружествените дялове са неделими

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Чл.11. Дружеството се представлява и управлява от Едноличния собственик или от управител, назначен от едноличния собственик

Чл.12. Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на общото събрание

Чл.13. Общото събрание е компетентно да:

1. изменя и допълва дружествения договор

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

3. приема годишния бюджет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

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

6. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;

8. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решение за реорганизация и прекратяване на дружеството;
11. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
12. избира контрольор/и и представител/и;
13. взема решения за трайна промяна в предмета на дейност на дружеството;
14. взема решения за придобиване и отчуждаване на лицензии, ноу – хау, участия в търгове и панаири.
15. *(нова, приета с решение от 26.09.2022г.)* За решенията по чл.13, ал.2, ал.4, ал.5 и ал.7 от настоящия Учредителен акт се съставя протокол в писмена форма.

ЧЛЕНСТВО

Чл.14. Нови членове – съдружници в дружеството се приемат при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.
Чл.15. Новите съдружници се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.16. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално - битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решенията на собственика.
Чл.17. Стопанските отношения на дружеството се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актове ред.
Чл.18. Източници на финансиране на дейността могат да бъдат: собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.
Чл.19. (1) Финансовата година на дружеството съвпада с календарната – започва на 01 януари и завършва на 31 декември
(2) Първата финансова година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември на същата година.
Чл.20 (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащите нормативни актове.
(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.
(3) Възнагражденията на участниците в колективи, консултантите и членовете на експертни съвети се влагат в себестойността.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.21 Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при условията на чл. 129 от Търговския закон

ВПИСВАНЕ

Чл.22. Дружеството се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.23. Увеличаване на капитала на дружеството се осъществява след решение на собственика чрез:

(1) увеличаване на дяловете

(2) записване на нови дялове

(3) приемане на нови съдружници

Чл.24. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до 5000 (пет хиляди) лева с решение за изменение на учредителния акт

Чл.25. За намаляване капитала на дружеството собственикът взема решение, в което се отразява целта на намаляването, размерът и начинът, по които ще се извърши.

Чл.26. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

(1) намаляване стойността на дела в капитала

(2) намаляване броя на дяловете в капитала

Чл.27. Решението за намаляването на капитала се извършва при спазване изискванията на чл. 150 от ТЗ

Чл.28. Намаляването на капитала се вписва в Търговския регистър при спазване изискванията на чл. 151 от ТЗ

Чл.29 (1) Във всеки случай, когато собственикът приеме решение за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството е длъжен на възложи на управителя осъществяване на необходимите действия за започване на процедурите регламентирани в Търговския закон и съответно вписване в търговския регистър

(2) Процедура за намаляване на капитала не се предприема, когато собственикът прехвърля дял по съответния ред на друго физическо лице или юридическо лице.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30. Дружеството се прекратява:

(1) По решение на собственика

(2) Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност след решение на собственика

(3) При обявяване в несъстоятелност

(4) По решение на съда в предвидените от ТЗ случаи

Чл. 31. При прекратяване на дружеството на основание чл.30, ал. 1 и ал. 4 на настоящия договор при спазване разпоредбата на чл.156 от ТЗ се открива производство по ликвидация

Чл.32. По решение на собственика се назначава ликвидатор, който може да бъде и собственикът.

Чл.33. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава Седемнадесета на ТЗ.

ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл.34. Кореспонденцията се подписва от управителя на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.35. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.36.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от проверител/и – дипломиран експерт счетоводител

(2) Проверителят/те се избира всяка година от едноличния собственик. Проверителят/те може да бъде избиран/и повече от един път и задължително отговаря на изискванията на Търговския закон.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ. НАЗНАЧАВАНЕ

Чл.37. По решение на собственика, управителят на Дружеството назначава служители по трудов договор като заплащането се определя от едноличния собственик.

Чл.38. Трудовите отношения и социалните осигуровки на работещите в Дружеството се уреждат от действащото законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За „ТОЛАКС ГРУП“ ООД
Томас Василис Лафчис

УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО:

Томас Василис Лафчис