УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОССИНИ" ЕООД с ЕИК: 131578284

Днес, 20.08..2026г. в гр. София, кв. Левски , ул. ПОП ГРУЙО 60, Кирил Андреев Попов, ЕГН: [illegible], като едноличен собственик на капитала на "РОССИНИ" ЕООД с ЕИК: 131578284, със седалище и адрес на управление: гр. София , кв. Левски , ул. ПОП ГРУЙО 60, съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 20.08.2026г. и във връзка с влизане в сила от 01.01.2026г. на ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и с цел привеждане на отразеният капитал в евро в ТРРЮЛНЦ, съставих и подписах настоящия УСТАВ на еднолично дружество с ограничена отговорност „РОССИНИ" ЕООД с ЕИК: 131578284, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, с който устав изцяло променям устав от 10.12.2005г, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут и Срок

Чл. 1. /1/ Предмет на настоящия устав е правната организация на учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

/4/ Дружеството е учредено като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

Фирма

Чл. 2 . /1/ Фирмата на дружеството е „РОССИНИ", с транслитерация : " ROSSINI ", която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно - на кирилица или с транслитерацията.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството: гр. София, СО район Подуяне, п.к. 1517

/2/ Адресът на управление на Дружеството: ж.к. ЛЕВСКИ, ул. ПОП ГРУЙО 60

Предмет на дейност

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството е: ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ВНОС, ИЗНОС, КОМИСИОННИ, БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И СПЕДИТОРСКИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И

АГЕНТСТВО, ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГОТОВО ОБЛЕКЛО, ШИВАШКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на € 2556.46 (две хиляди петстотни петдесет и шест евро и 46 евроцента), **разделен в ЕДИН** дял с номинална стойност от по € 2556.46 (две хиляди петстотни петдесет и шест евро и 46 евроцента), внесен изцяло.

Увеличение на капитала

Чл. 6 . /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.
/2/ Увеличаването се извършва по реда на чл.148 от ТЗ.

Намаляване на капитала

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.
/2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.
/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149 - 153 от Търговския закон.
Чл. 8. Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл. 9. /1/ Имущество(движимо и недвижимо) придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото на дружеството.
/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл. 10. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:
1. капитала на дружеството;
2. средства от увеличаване на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите и от търговската му дейност.

Чл. 11. /1/ Управителят ежегодно (в предвидения за това срок) съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.
/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.
/3/ Проверения и приет годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър, ако това се изисква от закона.
Чл. 12. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.
Чл. 13. /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.
/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на управление на дружеството са :
1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител/и.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Едноличен собственик на капитала е Кирил Андреев Попов, ЕГН:
Чл. 16 /1/ Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва устава;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланс; разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За взетите решения по чл.137 ал.1 т.2, 4 и 5, предл.1 и т.7 от ТЗ, се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл.17. /1/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.
/2/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119,ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в Търговски регистър.

Управител

Чл. 18. /1/Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.
/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.
/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на Устава или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.
/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.
/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.
/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.
/7/ Управител на Дружеството е Кирил Андреев Попов, ЕГН:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Права на едноличния собственик на капитала са:
а/ имуществени права:
1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, след ликвидацията на дружеството;
3. Едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
б/ права на управителя:
1. управлява и представлява дружеството.
Чл. 20. Задължение на едноличния собственик на капитала:
а/ да внесе дяловата си вноска в капитала;
б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл. 21. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Смяна на управителя

Чл. 22. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от 10 дни от събитието Едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольори

Чл. 23. /1/ Едноличният собственик на капитала може да определи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на устава, да следи за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред едноличния собственик на капитала.
/2/ Не може да бъде контрольор:
1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Годишно приключване

Чл. 24. /1/ Дружеството води счетоводство /търговски книги/, в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.
/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт-счетоводители съгласно Закона за счетоводството.
/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството се прекратява:
а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
б/ при обявяване в несъстоятелност;
в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

Ликвидация

Чл. 26. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в глава XVII от Търговския закон.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 27. /1/ Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.
/2/ Промяната подлежи на вписване в търговския регистър.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.
Чл. 29. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 30. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

С настоящия устав се изменя устава приет на 10.12.2005г., съставен се в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала: _____