ДРУЖЕСТВЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

"РУНЕВ" ЕООД

Днес, 22. 04. 2024г. долуподписаният **Николай Валентинов Рунев** с ЕГН · едноличен собственик на капитала на „**РУНЕВ" ЕООД, с ЕИК 200680826**, приех настоящия дружествен акт на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. (1), т. 1, от Търговския закон за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност както следва:

I. ВИД, ОСНОВАНИЕ И СРОК

Чл. 1. С този учредителен акт образувам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството".

Чл. 2. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 4. С решение на едноличния собственик дружеството може:

1. да създава клонове, филиали, представителства и дъщерни предприятия, както в страната, така и в чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон;

2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Фирмата на дружеството е „**РУНЕВ" ЕООД**. На латиница фирмата се изписва както следва: "Runev" Ltd.

Чл. 6. Дружеството е със **седалище и адрес на управление**: гр. София, п.к.1407, район „Лозенец", кв. „Кръстова вада", ул. „Хага" № 7А.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност:

Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; управление и експлоатация на всякакви видове недвижими имоти и търговски обекти; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; складови сделки; представителство /без процесуално/, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лев всеки дял, внесен изцяло.

(2) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е **Николай Валентинов Рунев** с ЕГН

Чл. 10. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 12. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона. В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

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

(3) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лв. (два лева), а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

(4) При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 15. Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството.

Чл. 16. (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне сроковете и начина за внасяне;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на дъщерни дружества и клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контрольор, ако се реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване на представител за водене на делата;
14. назначаване на ликвидатори на дружеството;

15. определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне на печалбата.

(2) За решенията по ал. 1, т. 12, се съставя протокол в писмена форма. За валидността на същите не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 17. Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 18. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя може да се определи възнаграждение по решение на едноличния собственик.

(4) Управителят може да обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай. Той може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

(5) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;

2. предлага за одобрение от едноличния собственик годишния отчет и баланса;

3. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;

4. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях, освен с тези, назначени от едноличния собственик;

5. информира периодично или при поискване едноличния собственик за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на едноличния собственик или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на дружеството.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(8) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

Чл. 19. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат едноличният собственик и управителят.

Чл. 20. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично нотариално заверено пълномощно и представен спесимен в банката.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 21. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на

календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

(4) Ако едноличният собственик определи контрольор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 22. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията на задълженията на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. определят се съответните отчисления от фондовете;
2. оставащата част от печалбата се разпределя към едноличния собственик.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл. 23. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български или чуждестранни физически и/или юридически лица, организации, институции, банки и др.

Чл. 24. По решение на едноличния собственик дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 25. Разпределението на печалбата става по решение на едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 26. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

Дружественият акт се подписа в два екземпляра – един за регистъра и един за едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала: Никола Валентинов Рунев

(Н. Рунев)