

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

/С отразени изменения по отношение на адреса на управление 14.07.2020г./

“РДК-Регионална дистрибуционна компания” ЕООД

Днес, 15.11.2019 год., в гр. Бургас, ПИК-Промислена Инвестиционна Компания, с ЕИК: 205839798, с адрес гр.София, ул. Стар Лозенски път 2, представлявано от Михаил Кънчев Михов, в качеството му на дружество **УЧРЕДИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА “ РДК-Регионална дистрибуционна компания ” ЕООД**, прие следния учредителен акт:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Учредява **“ РДК-Регионална дистрибуционна компания ” ЕООД** за извършване на търговски дейност като самостоятелно юридическо лице. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

чл.2./1/Дружеството извършва търговска дейност под наименованието **“ РДК-Регионална дистрибуционна компания ” ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

/2/ На латиница наименованието на дружеството ще се изписва:

“RDC – Regional distribution company EOOD” Ltd.

/3/ При осъществяване на дейността си дружеството ползва собствен знак и печат.

чл.3.Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република БЪЛГАРИЯ, област София,гр. София, бул. България 60А

ал.2 Адрес за кореспонденция със НАП – гр. Ямбол, п.к. 8600, ул Браила 10

чл.4.Предметът на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки, както и всяка дейност, която не е забранена от закона.

чл.5.Дружеството се учредява за неопределен срок.

чл.6.Дружеството може да открива свои поделения в страната и в чужбина.

II.КАПИТАЛ , ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.7./1/ **КАПИТАЛЪТ** на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане целите на дружеството.

/2/ Капиталът на дружеството е 1000 /хиляда/ лева, разпределен на 100 /сто/ равни дяла по 10 /десет/ лева, и е изцяло внесен.

/3/ Дружествените дялове са делими и може да се прехвърлят и наследяват.

/4/ Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително и правото на един глас, както и пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

чл.8.Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дружеството за дяловете и дивидентите.

чл.9.По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

чл.10.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

чл. 11.Загубите, според годишния баланс се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин определен от Учредителя.

чл.12.Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочва целта на намалението му и начинът , по който ще се извърши .

чл.13.По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяла в капитала на Дружеството.

чл.14.Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

чл.15.При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това , дяловете му преминават към неговите правоприменици.

чл. 16.Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи , който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на Дружеството.

чл.17.Всичко , което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала , придобитите пари, вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и ценни книжа , вземания, и обекти на интелектуалната собственост.

чл.18.Учредителя отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вноски.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.19.Органи на Дружеството са:

-Учредителят;

-Управителят

чл.20./1/Като управител на дружеството може да бъде избрано лице, чиито права и задължения се определят от закона, този акт или въз основа на отделен договор за управление.

/2/ Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор.

чл.21.Учредителят провежда заседанията за управлението на дружеството при участие на Управителя и др.лица, чието присъствие намери за необходимо.

чл.22.В заседанията по предходния член Управителят може да участва лично или чрез представител, с право на съвещателен глас.

чл.23 .Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

а. Изменя и допълва Учредителния акт.

б. Приема нови съдружници.

в. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

г. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загубите и за образуване и разходването на фондовете на дружеството.

д. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата.

е. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ж. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

з. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;

и. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити;

к. Взема решение за предявяването на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

л. Взема решение за допълнителни парични вноски;
м. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

чл.23.Оперативното ръководство на дружеството може да се осъществява и от Управител, избиран и освобождаван от Учредителя;

чл.24.Управителят има право:

а. Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисване на имуществото му;

б. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

в. Да определя работната заплата и вътрешните правила за организация на работа;

г. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

д. Да осигурява изпълнението на решенията на Управителя;

е. След избирането му Управителят подписва декларация по чл.142 от ТЗ, че е запознат с правата и задълженията, които има.

чл.25.Без изрично съгласие на Учредителя, Управителят няма право да:

а. Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

б. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

чл.26. Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага щом загубите надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

чл.27.В съответствие с основния предмет на дейност Дружеството :

а. стопанисва и обезпечава разширено възпроизводство на предоставените от собственика средства, включително за участие в други дружества и обединения на търговци;

б. сключва всякакъв вид търговски сделки в страната и в чужбина, независимо от сделките сключвани от собственика на капитала лично или чрез други дружества, в които участва или управлява;

в. разплаща се с бюджета, формира самостоятелни парични и стокови фондове, открива банкови сметки в съответствие с предоставените му от собственика права.

V.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

чл.28. Дружеството осъществява пряко взаимоотношенията си с държавните органи, юридическите и физическите лица на основата на действащите нормативни актове в България.

чл.29.Взаимоотношенията между дружеството и наетия персонал се уреждат в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.30.Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година .Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса , сметката "Печалби-загуби" и отчет за търговската дейност,които след проверка на Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

чл.31.Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя.На отчисляване за дивиденди подлежат остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъците , трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството.Учредителят може да реши да ползва изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

чл.32.Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.Изплащането на дивиденди те се удостоверява с разписка ,която се прилага в

книгата за дяловете и дивидентите. Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичането на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.33. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

чл.34. Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

чл.35. В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват : име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството. На името на Учредителя се открива специална партида ,в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответни разписки.

чл.36. Книгите по чл.34 и 35 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.37. Дружеството се прекратява:

- а. по решение на Учредителя;
- б. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в. При обявяване в несъстоятелност;
- г. При решение от съда в предвидените от закона случаи;

чл.38. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на дружеството е Управителят на Дружеството или назначено от него лице. След завършването на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.39. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

чл.40. Всички въпроси , неуредени от този Учредителен акт и при противоречивото му тълкуване се решават съобразно действащото законодателство и автентичното тълкуване на собственика.

чл.41. Настоящият Учредителен акт е изготвен на български език .

Този Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра от които един за регистрацията на Дружеството в съда , един за банката и един екземпляр за Дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ



/ПИК-Промислена Инвестиционна Компания - Михаил Кънчев

Михов/