УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“РОЯЛ ЛАЙЪНС” ЕООД

Днес 22.11.2021г в присъствието на

1/ **ИВО ИВОВ АНДРЕЕВ** [redacted]

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1/1/ Учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наречено по долу в настоящия акт “Дружество”

Наименование

Чл.2 Наименованието на дружеството е : **“РОЯЛ ЛАЙЪНС” ЕООД**

седалище и адрес на управление

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е в

ГР.ПЛЕВЕН, УЛ. “ГРЕНАДЕРСКА” № 97, ЕТ.4

Срок

Чл.4 Дружеството се учредява за неопределен срок

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност : Покупка и продажба на стоки или други вещи и реализацията им в първоначален и преработен вид търговия на едро и дребно,покупка ,строеж и цялостен ремонт на недвижими имоти , хотелиерство и ресторантьорство,търговско посредничество и предстватилество и посредничество,транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина,международен транстпорт,производство,изкупуване,преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция и всякакви промишлени стоки,консултантка дейност

III.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капитал

Чл.6/1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2/ДВА / лева разпределен в 2/ДВА/ единични дяла ,всеки с номинална стойност 1/един/ лева.

Дялово участие

Чл.7 Капиталът е притежание изцяло от **ИВО ИВОВ АНДРЕЕВ** [redacted]
която е едноличен собственик на капитала и притежава 2 единични дружествени дяла всеки един с номинална стойност 1/един/ лев представляващ 100% от капитала на дружеството

Увеличаване на капитала

Чл.8 Капиталът може да бъде увеличен с решение на Общото събрание чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски ,чрез приемане на нови съдружници ,записване на нови дялове, увеличаване на дяловете.

Намаляване на капитала

Чл.9/1/ Капиталът може да бъде намален до установеният от закона минимум с решение за изменение на Учредителният акт при спазване изискванията на закона. В решението се посочват, целта на намаляването, размерът начина по които ще се извърши. Решението се обнародва в Търговския регистър Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако в срок от 3 месеца от обнародването, те не изпратят писмено несъгласие.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

1.намаляване на стойността на дела в капитала

2.освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала

Прехвърляне на дялове

Чл.10/1/ Дяловете могат да се прехвърлят и наследяват само ако е внесен целия капитал на дружеството. Прехвърлянето на дялове може да се извършва свободно.

/2/ прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър .

/3/ правоприемника е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11 Дружеството ще се управлява ,представлява и ръководи от управител назначен от общото събрание на едноличния собственик на капитала .

Компетентност

Чл.12/1/ Общото събрание на съдружниците има следните права:

1.изменя и допълва Учредителният акт ,вземам решения за прекратяването на дружеството

2.приема годишния отчет и баланса,разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

3.взема решение за увеличаване и намаляване на капитала

4.избира управителя,определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност

5.определя основните насоки,приема дългосрочни,краткосрочни планове и програми за дейността та Дружеството

6.Приема организационно –управленската структура,одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка,работната заплата и други вътрешни правила на

6.Приема организационно –управленската структура,одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка,работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството,взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина .

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,както и за ползване на краткосрочни и дългосрочни кредити

9. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и контрольора, назначава и представител за водене на процесите срещу тях.

10. взема решения за допълнителни парични вноски

11.приема нови съдружници ,дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член

/3/ решенията по т.1,2,3,4,5,13 подлежат на вписване в Търговския регистър

Управител

Чл.13/1/ Дружеството ще се управлява, представлява и задължава от управител избран от едноличния собственик на капитала

/2/ Управителя има следните задължения :

1.да организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона

2. да изготвя годишния отчет и баланс и да го представят за одобрение и приемане на едноличния собственик на капитала

3.да осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството

4. да сключва трудовите договори със служителите на Дружеството

5. да представлява Дружеството

6. да отговаря за редовното водене на дружествените книги

/4/ Управителя отговаря имуществено за причинените от него вреди на Дружеството

Контрольор

Чл.14 /1/ Контрольора на Дружеството ще се назначава от едноличния собственик на капитала за определен период от време

/2/ Неговите задачи се ограничават в тези който му бъдат поставени и задачите който произтичат от Търговския закон и Закона за задълженията и договорите

/3/ Отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди

Стопанско ръководство

Чл.15/1/ До 31.март на всяка календарна година едноличния собственик на капитала се задължава да изготвя доклад в който да отразява развитието на дружеството и стопанското му състояние за изтеклата стопанска година

2/ Стопанската година се покрива със календарната година

3/ Част от печалбата ще се заделя в специален фонд. Този процент ще определям всяка година

4/ В случай на неплатежоспособност на дружеството ще доплатя от основния капитал, но не повече от 30% от капитала на Дружеството

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16/1/Дружеството се прекратява

1. с изтичането на срока ,определен в Дружественият акт
2. по решение на общото събрание
3. чрез сливане ,вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
4. при обявяване в несъстоятелност
5. със смъртта ми ,ако наследниците ми не поискат да продължат дейността му
6. по решение на съда в предвидените от закона случай

-при иск на прокурора ако дружеството не отговаря на изискванията на закона, или дейността му противоречи на закона

-При иск от моя страна ако важни причини налагат това

/2/ При прекратяване на дружеството след удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество остава за мен.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17/ Дружеството образува фондовете предвидени в нормативните документи в Република България .Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Дружествени книги

Чл.18/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за взетите решения от мен.

/1/ В книгата за дяловете се вписва размера на дяловете, направените вноски и всички промени свързани с тях

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги

Общи положения

Чл.19/Всички неуредени в настоящия договор въпроси се решават съобразно изискванията на Търговския закон и другите нормативни актове предмета на дейността на този

Чл.20/ Учредителният акт е изготвен в два еднообразни екземпляра ,един за Плевенския окръжен съд- фирмено отделение и един който да се паси в дружеството.

22.11.2021г
гр.Плевен

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :
/ ИВО АНДРЕЕВ /