УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„РУМЪРС" ЕООД

Днес, 14.06.2023 г., подписаният
Милен Георгиев Керемедчиев, гражданин на , с ЕГН , с лична карта издадена от , с адрес:

прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон, както следва:

ФИРМА И ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Чл.1. Дружеството е дружество с ограничена отговорност, действащо под наименованието **„РУМЪРС" ЕООД** (на английски език **„RUMORS" EOOD**).

Чл.2. Дружеството е отговорно изключително пред кредиторите си до размера на активите си. В съответствие със закона, отговорността на всеки съдружник е ограничена до неплатената сума, ако има такава, по дяловете му.

Чл.3. Дружеството ще одобри печат с надпис **„„РУМЪРС" ЕООД София"** и **„„RUMORS" Ltd. Sofia"**, с който да се подпечатват дружествените документи. Управителят следва да осигури надлежното съхранение на печата.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София.

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, пощенски код 1504, район „Оборище", ул. „Шипка" № 12, ет. 4, ап. 12.

Чл.6. Дружеството може да открива свои офиси и/или клонове и в други градове и области на България. Съгласно изискванията на закона клоновете ще се регистрират в Търговския регистър.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.7. Срокът на съществуване на Дружеството е неограничен.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предметът на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорска, хотелиерска, транспортна дейност - след получаване на съответния лиценз, складова, рекламна, информационна, посредническа, консултантска дейност, търговско представителство, услуги и друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ. СЪДРУЖНИЦИ. ДЯЛОВЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.9. Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разделен на 100 (сто) дяла, всеки от тях на стойност 1 (един) лев.

Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик на капитала: Милен Георгиев Керемедчиев с ЕГН , с лична карта № , издадена на г. от , валидна до г.

Правата и задълженията, свързани с дяловете, са изложени в настоящия Учредителен акт и закона и всички дялове са с равни права помежду си.

Чл. 10. Към датата на регистрация на Дружеството Едноличния собственик на капитала е внесъл 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството.

Чл.11. Размерът на капитала може да се променя по решение на едноличния собственик на капитала.

Капиталът може да бъде увеличаван чрез: увеличаване на стойността на дяловете; записване на нови дялове.

Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум по решение на едноличния собственик на капитала, което определя: целта на намаляването на капитала; размера на намаляването и метода, по който то следва да се извърши. Капиталът може да се намали чрез намаляване на броя или стойността на дяловете, освен ако се приеме нов съдружник (в който случай всички други методи за намаляване, позволени от закона, са допустими).

Чл.12. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за депозиране на допълнителни временни парични вноски в капиталовите резерви на Дружеството. Допълнителните вноски не се отнасят към капитала на Дружеството. Те са платими обратно на едноличния собственик на капитала (със съответна лихва, ако това е предвидено в решението).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.13. Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни. При прехвърлянето на дялове се изисква съгласието на едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и има право да взема решения по всички въпроси, касаещи Дружеството, в това число същият има право да:

(a) изменя и допълва Учредителния акт;

(b) приема нови съдружници.

(c) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

(d) одобрява Годишния отчет и Счетоводния баланс на Дружеството;

(e) взема решение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;

(f) назначава и освобождава (мотивирано или не) някой или всички Управител (-и);

(g) взема решение за откриване и закриване на клонове и за придобиване/ залагане / прехвърляне / продажба на участия в други дружества;

(h) взема решение за придобиване, обременяване с вещни тежести и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;

(i) взема решение за започване на съдебен процес от страна на Дружеството срещу Управител на Дружеството и назначава специален процесуален представител на Дружеството в такъв процес;

(j) взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;

(k) взема решения за назначаване и освобождаване на упълномощени подписващи лица, търговски пълномощници и търговски представители да представляват и задължават Дружеството;

(l) дава предварително одобрение за обвързването в дългосрочна съвместна дейност или за прекратяването на подобна дейност;

(m) предоставя гаранции, писма за подкрепа, поръчителства или каквито и да е други обезпечения;

(n) всички гореспоменати действия по отношение на фирми, за които Дружеството е поело правомощията да ги представлява и управлява;

(o) всички други действия, които едноличният собственик на капитала декларира, че са негова единствена отговорност под каквато и да било форма.

За взетите решения на едноличния собственик или общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 2 (приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), т. 4 (вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала), т. 5, предложение първо (избиране на управител), и т. 7 (вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) от Търговския закон на Р. България се съставя писмено решение/протокол с нотариално удостоверяване на подписа на едноличния собственик, съответно на подписите на съдружниците, без удостоверяване на съдържанието.

Чл. 15. Общото събрание може да се проведе в седалището на Дружеството или на всяко друго място.

Всеки дял представлява един глас на Общото събрание.

Решенията на Общото събрание се вземат с просто мнозинство, освен ако настоящият Учредителен акт или българското законодателство изискват друго мнозинство.

Решенията на съдружниците за изменение на настоящия Учредителен акт или прекратяване на Дружеството могат да се вземат само с всички съществуващи правоимащи гласове, както е разпоредено в настоящия Учредителен акт или законовите разпоредби.

Правото на глас може да се упражнява от упълномощено лице. Упълномощаването следва да бъде писмено с нотариална заверка на подписа.

Общото събрание се свиква от Управителя(-ите). Общото събрание се свиква най-малко 3 седмици преди деня на провеждане на Общото събрание и в тях се обявява дневния ред, както и конкретните проекторешения в писмен вид. Денят на изпращане на поканите и денят на провеждане на Общото събрание не се включват в трите (3) седмици.

Решенията на съдружниците се вземат по принцип на Общото събрание. Изготвя се протокол на всички решения, взети от Общото събрание, стига да не се изисква нотариална заверка.

Доколкото не е задължително, провеждането на Общо събрание няма да бъде необходимо, ако всички съдружници са съгласни с предложения начин на гласуване или предложеното решение.

Решенията на съдружниците следователно могат също така да бъдат валидно направени в писмена форма (също така предадени писмено) и по факс.

Чл.16. Управителят(-ите) може да бъде поканен да даде становище по решенията, взети съгласно предходния член.

УПРАВИТЕЛ(И)

Чл.17. Дружеството се представлява и управлява от един или повече Управител (и), назначен(и) от едноличния собственик на капитала.

Управителят(ите) е/са освободен/и от забраната съгласно чл. 38 от Закона за задълженията и договорите, доколкото Дружеството извършва представителство и управление за няколко свързани с него дружества, които извършват сделки помежду си.

Управителят представлява Дружеството еднолично, ако е единствен Управител. Ако са назначени и други Управители, то Дружеството се представлява заедно и поотделно от всеки един от двамата Управители.

Правата на Дружеството по отношение на Управителите ще се упражняват от едноличния собственик / Общото събрание или от трето лице, номинирано от Общото събрание. Това включва сключването, изменението и прекратяването на договори с управителя(-ите), по-специално споразумения относно тяхното възнаграждение.

Чл.18. Управителят (-ите) се назначават и освобождават, с или без мотивировка, от Едноличния собственик на капитала. Управителят се освобождава от длъжност при възникване на което и да било от следните (неизчерпателно изброени) обстоятелства:

(a) ако не изпълнява задълженията си спрямо Дружеството или съдружниците;

(b) при подаване на оставка с писмено предизвестие, отправено към Дружеството;

(c) ако съдружниците вземат решение, че поради физическа или душевна неспособност или умствена неадекватност той вече не е в състояние да изпълнява функциите на Управител;

(d) при неспособност за изпълняване на задълженията на Управител за повече от 12 месеца (не по време на отпуск) и съдружниците вземат решение, че длъжността практически се е овакантила; или

(e) в случай на законова забрана да заема длъжността Управител.

Чл.19. Управителят(-ите) ръководи дейността на Дружеството и решава всички въпроси извън компетентността на едноличния собственик на капитала.

Управителите са задължени и отговорни за спазване на закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Едноличният собственик на капитала може да взема решения за вътрешен оперативен начин на действие, който ще се спазва от Управителя(-ите).

Чл.20. Управителят(-ите) се задължава да изпълнява задълженията си при максимално зачитане на интересите на Дружеството и не може да разкрива поверителна информация, засягаща Дружеството както по време, така и след прекратяване на заеманата длъжност.

Чл.21. Управителят(-ите) може да преупълномощава/т трети лица за извършването на определени действия, но в такъв случай е/са длъжен/ни да уведоми/ят надлежно едноличния собственик на капитала за така извършеното пре- упълномощаване.

Чл.22. Управител, който по някакъв начин (пряко или косвено) е заинтересован от сделка на Дружеството, следва да декларира пред едноличния собственик на капитала характера на интереса си и последният ще има право да даде предварителното си одобрение за сключване на съответната сделка. В случай че дружество, в което Управителят държи 1% или повече от капитала, е заинтересовано от сделка, то Управителят се приема винаги за заинтересован от тази сделка.

КНИГИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.23. Дружеството води Книга на дяловете и Книга с решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят(-ите) осигурява/т подходящото съхранение на Книгите на Дружеството.

Чл.24. Дружеството включва във всички писма, уведомления и други документи: своето име, седалище, адрес на управление (и друг адрес за кореспонденция, ако има такъв), Единен идентификационен номер (ЕИК) и номер на банковата сметка.

Чл.25. При пълно спазване на закона, Дружеството може да унищожава:

(a) ведомости – след изтичането на 50 години от датата на изготвянето им;

(b) счетоводна документация и отчети – след изтичането на 10 години от датата на изготвянето им;

(c) всякакви документи, свързани с данъчен контрол – след приключване на данъчната проверка, следваща тази, при която са съставени;

(d) други документи – след изтичането на 3 години от изготвянето им.

СЧЕТОВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.26. Дружеството води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Едноличният собственик на капитала може да назначи признат одитор, като задълженията на последния ще бъдат в съответствие с разпоредбите на Закона и на сключения с Дружеството договор.

Чл.27. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември. Първата Финансова година на Дружеството започва на датата на регистрацията на същото и завършва на 31 декември 2023 г.

Чл.28. В края на всяка Финансова година (но не по-късно от 15 февруари на следващата), Управителят представя на Едноличния собственик на капитала / съдружниците Годишен финансов отчет, включващ:

(a) отчет за приходите и разходите; и

(b) счетоводния баланс на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.29. Дружеството се прекратява:

(a) по решение на съдружниците/едноличния собственик на капитала;

(b) ако размерът на капитала падне под установения в Търговския закон минимум;

(c) принудително, по решение на съда при наличие на някое от обстоятелствата по Чл.155 от Търговския закон;

(d) в случай на изпадане в несъстоятелност.

Чл.30. В случаите по точки (a), (b), и (c) от предходния член, се открива процедура по ликвидация. За ликвидатор се назначава Управителят, освен ако съдружниците/едноличният собственик на капитала не посочат/и друго лице за ликвидатор на Дружеството.

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Настоящият Учредителен акт следва да се тълкува съобразно волята на едноличния собственик на капитала и целта на съответните разпоредби от акта.

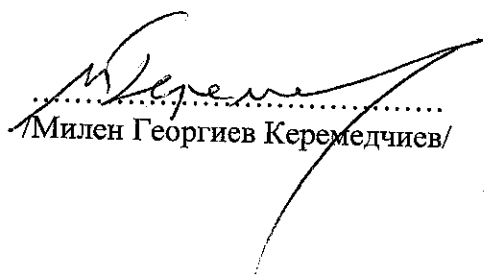
Разделянето на Учредителния акт на членове и алинеи и поместването на заглавия е само за удобство и не следва да влияе по никакъв начин върху тълкуването му.

Член (или негово подразделение) от настоящия Учредителен акт, който е или стане незаконосъобразен, невалиден или неприложим, се счита за изключен от настоящия

Учредителен акт и не се прилага само до степента на своята незаконосъобразност, невалидност или неприложимост, като това по никакъв начин не влияе върху и не обезсилва останалите му разпоредби.

Чл.32. Настоящият Учредителен акт следва да се тълкува, прилага и подчинява на българското право.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/Милен Георгиев Керемедчиев/