УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

РОСЕЛЛИ Груп

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Фирмата на дружеството е: **Роселли Груп**

Наименованието на дружеството с латински букви е "Roselli Grup".

Едноличен учредител на дружеството и едноличен собственик на капитала е Руселина Николаева Борисова, ЕГН [redacted]

Чл.2 Седалище и адрес на управление на дружеството е: Република България, гр. София ул.Пиротска 72

Чл.3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището и адреса на управление.

Чл.4 Дружеството може да открива клонове, да участва с дялов капитал в други дружества, да разкрива представителства, агенции в страната и чужбина.

Чл.5 Дружеството е Юридическо лице, отделно от Учредителя си. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество, а учредителя до размера на обявения капитал на дружеството.

Чл.6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7 Предметът на дейност на Дружеството е: Рекламна дейност, търговия на едро и дребно, търговия със строителни материали, търговия на едро и дребно с мобилни телефони, смартфони, мобилни аксесоари внос, износ, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; предоставяне на консултантски услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; строително-ремонтни дейности, представителство; посредничество, както всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл.8 Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството.

/1/ Капиталът е с номинална стойност 2 /два лева, разпределен на 2 /два/ равни дяла, всеки един по 1 /един / лева номинал.

/2/ Всеки дял е неделим.

Чл.9 Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството и съответната част от неговото имущество.

Чл.10 Учредителят е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в този договор. Задължението за внасяне на капитала не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Учредителя.

Чл.11 Дяловият капитал на Учредителя се внася след подписването на настоящия Акт изцяло към деня на регистрацията на Дружеството.

Чл.12 Учредителят е длъжен да внесе капитала на Дружеството по набирателна сметка, открита на фирмата на Дружеството. До постановяване на регистрацията направената вноска в капитала на Дружеството, остава собственост на Учредителя.

Чл.13 В случаи на апортна вноска след регистрация на Дружеството, внесеното имущество става собственост на Дружеството.

Чл.14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален със сума кратна на един дял по решение на Учредителя. По решение на Учредителя размера на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.15 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или увеличение стойността на съществуващите дялове.

Чл.16 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това или по друг начин, определен от Учредителя.

Чл. 17 Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт.

Чл.18 По решение на Учредителя за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

Чл.19 Учредителят не може да иска дяловия си капитал докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дела си.

Чл.20 Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл. 21 /1/ При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя, делът преминава към неговите наследници.

/2/ Наследниците упражняват правата си съвместно или избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

Чл.22 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

Чл.23 /1/ Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобити права и вземания, други оценими стойности.

Чл.24 /1/ Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на внесения капитал.

/2/ Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които той виновно причини или поради проявена търговска небрежност.

/3/ Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.25 Членственото правоотношение в Дружеството възниква за Учредителя от деня на вписването, а за новоприети съдружници от датата на вписване в регистъра на настъпилите промени.

Чл.26 Членството се прекратява при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му; при прехвърляне на дяловете на друго физическо или юридическо лице; при продажба на предприятието; при други посочени от закона случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.27 Учредителят има право:

- да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- да участвува в управлението на дружеството;
- да получава печалба от дейността на Дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на Дружеството;
- да се запознава с решенията на управителя и със счетоводните данни, както и с другата документация;
- да отменя незаконосъобразните решения на Управителя;
- на ликвидационна квота.

Чл.28 Учредителят е длъжен:

- Да внесе капитала на Дружеството в срока по Учредителния акт;
- Да съдействува на Дружеството за постигане на целите му.

Чл.29 Дейността на Дружеството и на органите му е конфиденциална.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30 Органи на Дружеството са:

- Учредител;
- Управител, при назначен такъв. Управителят може да не е съдружник. Учредителят може да избере и повече от един Управители като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл.31 /1/ Учредителят провежда заседания за управление на Дружеството, в които участвува лично или чрез представител по пълномощия.

/2/ Заседанията на Учредителя се провеждат един път годишно в присъствието на Управителя, ако има такъв и други лица, чието присъствие Учредителя намери за необходимо.

Чл.32 Управителят участвува в съвещанието със съвещателен глас.

Чл.33 Учредителят може еднолично да решава въпросите:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема съдружници;
- приема баланса и счетоводния отчети;
- намалява или увеличава капитала;
- назначава Управител и определя възнаграждението му;
- одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата му за работа и заплатите;
- взема решения за откриване и закриване на клонове;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения по кредитната политика на дружеството; взема решения за предявяване на искове срещу Управителя, назначава представител за водене на процеса срещу него;
- предварително одобрява сключването на договори на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева;
- взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на Ликвидатор.

Чл.34 Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а за тези за които законът изисква и в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.35 /1/ Дружеството ще се представлява и управлява от Руселина Николаева Борисова,

/2/ Управителят организира и ръководи Дружеството съобразно закона и договора за назначаването му,

/3/ Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми и други лица и сключва договори с тях.

Чл.36 /1/ Управителят е упълномощен и задължен:

- да ръководи Дружеството;
- да определя броя и назначава и освобождава персонала на Дружеството;
- да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Учредителя;
- да изпълнява решенията на Учредителя.

/2/ Управителят подписва декларация при назначаването му, че е запознат с настоящия Учредителен акт и приема постановките в него.

Чл.37 /1/ Без изрично съгласие на Учредителя Управителят няма право:
- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участвува в търговски дружества;
- да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества;

/2/ При нарушаване на горното Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи.

/3/ Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди, ако е проявил търговска небрежност или е налице вина.

Чл.38 /1/ Управителят отговаря с цялото си имущество за причинените на Дружеството вреди, ако те се дължат на негово виновно поведение.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага щом загубите надхвърлят 10 % от капитала на дружеството. Ако той не стори това, носи пълна имуществена отговорност за причинените загуби.

VI ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.39 /1/ Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на Дружеството.

/3/ Дивиденти не се изплащат в случай на приключване със загуби.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40 Дружеството се прекратява:
- при преобразуване по решение на Учредителя;
- при сливане, вливане в друго дружество;
- при ликвидация;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- всички други случаи, предвидени в българското законодателство.

Чл.41 /1/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в закона.

/2/ Ликвидатор на Дружеството е Учредителят, Управителят или назначено от него или съда лице.

/3/ След извършване на ликвидацията, ако има остатък от имуществото, то се предоставя на Учредителя.

У1И. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42 /1/ Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

/2/ Искането за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията се прави от Учредителя или Управителя, ако е назначен такъв.

Чл.43 Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще са валидни, ако са в писмена форма и бъдат надлежно вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

СОБСТВЕНИК - УЧРЕДИТЕЛ:.....
Гр.София

Русенина Николаева Борисова