

**ДРУЖЕСТВЕН УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РЕСТИЙЛ“ ЕООД**

Днес, 11.12.2019 г. на основание чл. 113, чл. 147, чл. 157 от Търговския закон: „КИЙМАТ“ ООД, дружество надлежно учредено и регистрирано според законите на щат Делауеър, САЩ, под номер 7655548, представлявано от упълномощен представител Петко Лачев Стефанов, ЕГН 6706026842, съгласно пълномощно от 05.11.2019г., на нотариус Мел Фъргюсън, Клеър Стрийт 1, Дъблин 2 на едноличния собственик на капитала на "РЕСТИЙЛ" ЕООД, ЕИК: 201823259, състави и подписа настоящия дружествен устав за дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност, „РЕСТИЙЛ“ ЕООД, както следва:

РАЗДЕЛ I. ОБРАЗУВАНЕ. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1., ал 1. Образувам еднолично дружество с ограничена отговорност със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

ал. 2. Отговорността на собственика за задълженията е ограничена до размера на уставния фонд.

ал. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, поети от него в качеството му на юридическо лице.

РАЗДЕЛ II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

Чл. 2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата: "РЕСТИЙЛ" ЕООД, което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно-на кирилица или на латиница.

Чл. 3. (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 29.01.2016, изм. с решение на ЕСК от 11.12.2019) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Нови Искър, ул. „Кременица“ 2

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 (изм. с р-е на ЕСК от 24.03.2017)Дружеството има следния предмет на дейност: ПРЕРАБОТКА, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕНОС, ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ МЕТАЛИ, ОТПАДЪЦИ И ОТЛОМКИ ОТ ТЯХ И СПЛАВИТЕ ИМ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ДЕПониРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КОМИСИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ФРАНЧАЙЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО БИХА ДОПЪЛНИЛИ И /ИЛИ/ БИХА ДОПРИНЕСЛИ ЗА ДОРАЗВИВАНЕ НА ТОЗИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

РАЗДЕЛ IV. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е 1000 /хиляда/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла по 10 /десет/ лева.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е собственост на учредителя в пълния си размер.

Чл.8. При ликвидация на Дружеството, собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 9. Предприятието на Дружеството може да се наследява и прехвърля. Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез договор в писмена форма с нотариално заверени подписи, съгласно изискванията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 10. Собственикът има изключителното право да управлява Дружеството, да се ползва от дейността на последното, освен ако сам в съответствие с настоящия устав и ТЗ, не реши нещо по-различно.

Чл. 11. Собственикът получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл. 12. Собственикът понася изцяло загубите на дружеството до размера на капитала на последното.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Едноличното дружество с ограничена отговорност се управлява и представлява от собственика.

Чл. 14. Ал.1 Собственикът има компетентност да:

1. представлява дружеството самостоятелно пред трети лица;
2. изменя и допълва този учредителен акт;
3. приема съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов/и член/ове;
4. приема Годишния счетоводен отчет и разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема решения за увеличаване или за намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
6. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за закриване на клонове и участия в други дружества;
7. може да избира и да освобождава избран управител, да го освобождава от отговорност и да определя възнаграждението му;
8. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и вещни права върху тях;
9. приема решения за предявяване на иски срещу лицето, управляващо ДРУЖЕСТВОТО и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски и начина на възстановяването им;
11. решава въпроси, поставени от управителя, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност;
12. взема решения за опериране с банкови сметки на ДРУЖЕСТВОТО;
13. взема решения за придобиване и разпореждане с дялове на дружеството;
14. има право да иска и получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО от неговия управител.

Ал.2 (Нова, приета с Р-е на ЕСК от 15.10.2019г.) За решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството, се съставя протокол в писмена форма, на основание чл. 137, ал. 4, предл. последно

Чл. 15. Собственикът може да приеме съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен устав, съгласно действащото законодателство в Република България и в съответствие с настоящия устав.

Чл. 16 Собственикът може да назначи управител

РАЗДЕЛ VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Управителят има право да:

1. организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица, само съвместно с едноличния собственик на капитала;
3. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. води и съхранява документацията и печата на ДРУЖЕСТВОТО, и ги предава на следващия управител;
5. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;
6. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
7. командирова служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
8. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала, като се отчита за дейността си пред него;
9. длъжен е да осигурява пълен достъп на едноличния собственик на капитала до информацията относно делата на ДРУЖЕСТВОТО, а при поискване – и на други, имащи това право, длъжностни лица.

Чл. 18. Без писменото съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да извършва:

1. конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон. При нарушаване на това задължение, Управителят дължи обезщетение за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди;
2. да сключва сделки с трети лица;
3. да оперира с банкови сметки на ДРУЖЕСТВОТО;
4. да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество на дружеството.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл. 19. Собственикът може да определи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения устав и закона и за опазване имуществото на дружеството от страна на персонала и управителя, ако такъв е назначен. Контролърът се отчита пред собственика.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;

- по решение на съда;
- със смъртта на собственика, ако наследниците не поискат да продължат дейността, както и в други случаи визирани в ТЗ.

Чл. 21. При ликвидация на едноличното дружество с ограничена отговорност се прилагат разпоредбите на глава 17 от ТЗ.

Чл. 22. Ликвидатор на едноличното дружество с ограничена отговорност е собственикът, освен ако той не назначи друг ликвидатор.

РАЗДЕЛ X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското търговско право и останалите норми на общото гражданско право, отнасящи се до материята.

Настоящият дружествен устав е приет на 11.12.2019г.

За Едноличния собственик на капитала:

/П. Стефанов - пълномощник/