

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ТРЕСКАВЕЦ"**

Днес, 22 юли 2022 г.,

„РОУД ДИЗАЙН” АД, София, с адрес на управление гр.София, район „Средец“, ул.”Добруджа” № 1, офис партер, ЕИК 203877113, представлявано от изп.директор Даниела Георгиева Димитрова, наричано по-долу за краткост "едноличен собственик", подписа настоящия Устав на на "Трескавец" ЕООД.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/. Дружеството е учредено с цел извършване на стопанска и търговска дейност.
/2/. Дружеството се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените с този устав въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл.2 /1/. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата **"ТРЕСКАВЕЦ" ЕООД**.

/2/. В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица дружеството ще ползва фирмата си изписана на латиница, а именно **„TRESKAVETS“ Ltd.**

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. **София 1000, район „Средец”, ул.”Аксаков” № 11, ет.2, ап.10.**

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/. Предметът на дейност на дружеството е: дейности свързани с недвижими имоти включващи, но не ограничаващи се до: консултантски и посреднически услуги; финансиране и инвестиции без подлежащите на разрешителен или регистрационен режим; предпроектни проучвания и проектиране; дигитален интериорен и екстериорен дизайн; покупка, строителство и обзавеждане; действително и виртуално представяне; организация и осъществяване на експлоатация, продажби и тръжни процедури.

/2/. Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/3/. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

**РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО
КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

Чл.6 /1/. Капиталът на дружеството е в размер на **40 903,35 /четиридесет хиляди деветстотин и три евро и тридесет и пет евроцента/**.

/2/. Капиталът е разпределен на 272 689 равни дяла по 0,15 /петнадесет евроцента/ всеки, притежаван от едноличния собственик на капитала „Роуд дизайн” АД с ЕИК 203877113. Капиталът е внесен изцяло към датата на регистрация.



/3/. Прехвърлянето /преотстъпването/ на дялово участие на нов съдружник става само с писменото съгласие на едноличния собственик на капитала, в което се определя и размера на прехвърлянето, съответно придобивано дялово участие.

РАЗДЕЛ III. ОБЩО СЪБРАНИЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7 Органи на дружеството са Общо събрание и Управител.

Чл.8 /1/ Общото събрание на дружеството:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
 2. Приема годишният отчет и баланса на дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
 3. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 4. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 5. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 6. Взема решения за допълнителни парични вноски;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина;
 8. Взема решения за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- /2/ Решенията на едноличния собственик на капитала, свързани с обстоятелствата, визирани в чл.137, ал.4 от ТЗ, се вземат в писмена форма, като за тях няма да се прилага изискването на разпоредбата за заверка на подписа на едноличния собственик на капитала и съдържанието на документа.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл. 9 Дружеството се управлява в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала чрез управител, определен от него по реда на чл.147 от ТЗ.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 10 Управителят организира и ръководи оперативната стопанска дейност на дружеството.

Чл. 11. Управителят на дружеството:

- а/ представлява дружеството пред физически и юридически лица или държавни органи;
- б/ решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
- в/ назначава и освобождава от длъжност сътрудниците на дружеството, определя възнаграждението им;
- г/ подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;
- д/ подготвя проекти по всички въпроси и ги представя за одобрение от Общото събрание;
- е/ привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание;

Чл. 12. Управителят на дружеството отговаря имуществено пред него за причинените му вреди.

РАЗДЕЛ V . ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
 2. При обявяване в несъстоятелност;
 3. Чрез преобразуване в друго дружество;
 4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
- /2/ Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.
- /3/ Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред него.

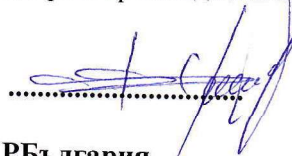
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилага Търговския закон и действащото българско законодателство. Влезли в сила императивни разпоредби на закона се прилагат автоматично без да е необходимо свикване на Общо събрание за изменение на този Устав.

§ 2. Уставът е приет и подписан от едноличния собственик „Роуд дизайн” АД на 22.07.2022г. в София, изменен на 26.09.2025 год..

Изготвен и заверен от Управителя на дружеството и Изп.директор на Едноличния собственик на капитала „Роуд дизайн” АД:

Даниела Димитрова-Христова



съгласно чл.32, ал.3 от Закона за въвеждане на еврото в РБългария,
и във връзка с изм. на чл.117, ал.1 и 2 от Търговския закон, в сила от 01.01.2026 год.