

Учредителен акт на "Рома мениджмънт" ЕООД

Днес, 07.04.2016 г. в гр. Варна, „ТАЙТЪЛ БГ“ ЕООД, ЕИК: 200169803 гр. Варна, чрез управителя си Ташко Павлов Павлов с ЕГН6003261061 с постоянен адрес в гр.Варна, ул."Ал. Константинов" №31, л.к. №644415248, изд. на 28.11.2012г от МВР – Варна наричан по-долу в този учредителен акт ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, съставих и подписах този учредителен акт и на основание чл. 113 от ТЗ учредих еднолично дружество с ограничена отговорност "Рома мениджмънт" ЕООД, ЕИК: 201577786, седалище и адрес на управление: гр. Варна ул."Ал. Константинов" №31

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството с ограничена отговорност "Рома мениджмънт" наричано навсякъде по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2 Дружеството е юридическо лице, отделно от субекта на едноличния собственик на капитала.

Чл.3 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на направените дялови вноски в капитала на дружеството.

Чл.4 Дружеството може да разкрива клонове в Република България и в чужбина.

Чл.5 Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества.

СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е:

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален ,преработен или обработен вид ,изкупуване и продажба на растителни и животински продукти ,търговия на едро и дребно с всички видове промишлени и непромишлени стоки ,хранителни продукти ,алкохолни и безалкохолни напитки ,конфекция ,домашни потреби, търговия на едро и дребно с детски стоки ,стъкларски изделия .производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество .разносна търговия .транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина .туристическа дейност в страната и чужбина, спедиционни, лицензионни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни .информационни .програмни .импресарски, таксиметрови, копирни услуги, оказионна и комисионна търговия ,ресторантьорска .туроператорска и агентска дейност .разкриване и експлоатация на ресторанти и хотели ,кафе-аперативи .увеселителни заведения .заведения за обществено хранене, магазини за промишлени и непромишлени стоки .покупка .строеж ,обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и МПС .лизинг и всички други разрешени от закона, след получаване на лиценз за тези, за които е необходимо.

Чл.7 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа,

която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.8 Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.9 Седалището и адресът на управление на дружеството е Р. България, гр. Варна, ул."Ал. Константинов" №31

ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.10 Наименованието на дружеството е "Рома мениджмънт".

Чл.11 Едноличен собственик на капитала е „ТАЙТЪЛ БГ" ЕООД, ЕИК: 200169803 гр. Варна

Чл.12 Капиталът на дружеството се състои от 100 (сто) лв., които към датата на заявлението са внесени 100 (сто) процента. Капиталът на дружеството е разпределен на 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Сумата на дяловото участие на едноличния собственик на капитала е равна на този капитал.

Чл.13 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.14 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 100 лв.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15 Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.16 Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителният акт;
2. приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него;
8. представлява дружеството;

9 .решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

10.определя и контролира разходите на дружеството;

11 .урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

12. сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;

13. подписва всички документи, издавани от дружеството вкл. записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници, и др. такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

14. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права;

15. сключва заеми от името на дружеството и решава условията на заема;

16. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав;

17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

18. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и др. магазини за изложба или продажба. В решението на собственика се определят задачите и обсеget на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка ,както и правомощията на неговия ръководител;

19. взема решение за приемане на други съдружници;

20. взема решение за допълнителни парични вноски;.

21 .взема решение за реорганизиране и прекратяване на дружеството;

22 .взема решение за промяна в предмета на дейност на дружество;

23 .назначава ликвидатори освен в случаи на несъстоятелност;

Чл. 17 Управителят има следните права и задължения:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с Учредителния акт, с решенията на едноличния собственик на капитала и действащите закони;

2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланс на дружеството;

3. представява дружеството и изпълнява функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала или действащите нормативни актове;

4. сключва трудовите договори със служителите или работниците на дружеството,

изменя или прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания и определя поощрения ,спазвайки трудовото законодателство;

5. води и отговаря за редовното водене на дружествените книги;

6. отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала на всеки три месеца;

Чл. 18 Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителя няма право:

1 .да извършва от свое или чуждо име търговски сделки;

2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжности в ръководни органи на такива дружества;

/2/ При нарушаване на задълженията по предходната алинея управителят може да бъде освободен без предизвестие;

Чл.19 Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството;

Чл. 20 Проверител/и/ се избира/т/ или назначават всяка година от едноличния собственик на капитала. Те трябва да отговарят на изискванията на ТЗ.

ЧЛЕНСТВО

Чл.21 Нови съдружници се приемат в съответствие с разпоредбите на този акт и ТЗ.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.22 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2011 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалба и загуби" ;

Чл.23 /1/ Чистата печалба на дружеството се реализира като от брутната печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

Чл.24 Дружеството отделя средства за развитие, техническо оборудване, социално-битови и културни нужди, стопански риск и др. нужди, съобразно решенията на

едноличния собственик на капитала.

Чл.25 Учредителният акт не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговската му дейност.

Чл.26 Дейността на дружеството се осъществява на основата на договори, като се отчитат предпочитанията и нуждите на дружеството и контрагентите му.

Чл.27 Дружеството осъществява стопанската си дейност на основата на собствени средства и банкови кредити.

Чл.28 /1/ Средствата за работа заплата и индивидуалните заплати се определят от едноличният собственик на капитала при спазване правилата на действащите нормативни актове.

/2/ Максималният размер на индивидуалната работна заплата е неограничен, а минималният - с този установен в страната.

/3/ Възнагражденията на консултанта и членове на експертни съвети се влагат в себестойността на стоките.

ФОНДОВЕ

Чл.29 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.30 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31 Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик;

Чл.32 Ликвидационното производство на дружеството се извършва по реда и начина предвидени в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 До регистрацията на дружеството от негово име и за негова сметка могат да бъдат сключвани сделки, като задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване, като при това правата и задълженията по тях преминават по право върху

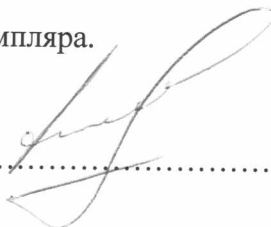
възникналото дружество.

Чл.34 Учредителният акт влиза в сила с подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл.35 За неуредените с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство

Този Акт се състави в два еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'L' followed by a cursive flourish.