

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 20.12.2017 година, в гр. София, долуподписаната **Мария Иванова Иванова - Симеонова**, ЕГН 6307146318, л.к. № 640239787, издадена на 30.05.2010 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, с. Бистрица, вилна зона «Бункера» № 999 в качеството си на Едноличен собственик, на основание чл. 133 и сл. от Търговския закон, приемам настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **“РОУЗ ЛЕНД”**.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **“РОУЗ ЛЕНД” ЕООД**, наричано по-долу "Дружеството".

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, ~~ЖК~~ Изток, ул. «Тинтява» № 26, бл.1, вх. А, ет.4, ап.10.

Чл. 3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: Мария Иванова Иванова - Симеонова, ЕГН 6307146318, л.к. № 640239787, издадена на 30.05.2010 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр. София, с. Бистрица, вилна зона «Бункера» № 999.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и търговия, услуги, рекламна дейност, дизайн, проектантски услуги, консултантска дейност, както и всички други разрешени от закона дейности.

Чл. 6. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

Чл. 7. Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик в дружества, сродни или не на неговия предмет на дейност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

Чл. 9. 1/. Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на Едноличния собственик и изразява тяхната стойност.

2/. Капиталът на Дружеството възлиза на 100 (сто) лева и е внесен изцяло.

3/. Капиталът се разпределя на 10 (десет) равни и неделими дяла по 10 (десет) лева всеки.

4/. Целият капитал принадлежи на Едноличния собственик.

5/. Промените в уставния капитал са свързани с промяна на настоящия Учредителен акт и съответната промяна във вписването в Търговския регистър.

Чл. 10. 1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Едноличния собственик. В решението се записват целта, сумата и начина, по

който ще се извърши увеличаването или намаляването.

/2/. Капиталът не може да бъде намаляван под сумата 2 (два) лева.

Чл. 11. /1/. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с решение на Едноличния собственик.

/2/. Прехвърлянето на дялов капитал става с нотариално заверен договор.

/3/. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Назначава и освобождава Управителя и определя неговото възнаграждение;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за преустройство и прекратяване на дружеството, за обявяването му в ликвидация и назначаване на управител.
9. За взетите решения по чл. 137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма по см. на чл.137, ал.4 от ТЗ.

Чл. 13. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик или назначено от него лице - Управител.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно със закона и решенията на едноличния собственик.

/3/ Смяната на управителя подлежи на вписване.

/4/ Едноличният собственик може да назначи и друг управител. В този случай, управителите ще представляват дружеството заедно или поотделно.

Чл. 14. /1/ Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в други дружества (с изключение на акционерните) и да регистрира фирма като едноличен търговец;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на едноличния собственик.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея управителят може да

бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл. 15. Годишният финансов отчет може да се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се назначават от собственика.

Чл. 16. Управителят и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл. 17. /1/ Дружеството се представлява от назначения управител.

/2/ За отделни случаи (ад хок), както и общо, собственикът или управителят могат да упълномощават и други лица.

III. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 18. /1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва опис на имуществото на Дружеството и съставя отчет, от който се вижда действителното стопанско положение на дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ Отчетът се представя за одобрение от собственика.

Чл. 19. /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички признати разходи, претърпените загуби, законните вноски и отчисления и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2/ След извършването на плащанията по предходната алинея и отделяне на съответните отчисления за фондовете, останалата част от печалбата остава за използване по волята на собственика.

/3/ Печалбата на Дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

/4/ Дружеството може да образува фондове, определени от собственика, в съответствие с действащите законови изисквания.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

Чл. 20. /1/ Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от собственика. При изменения, засягащи подлежащите на вписване обстоятелства или такива, които засягат трети лица, управителят подава надлежните документи за тяхното вписване в Търговския регистър.

/2/ При приемането на нови съдружници настоящият учредителен акт ще служи за основа на дружествен договор. В дружествения договор могат да се предвидят предимства на собственика пред включилите се съдружници.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. /1/ Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

12/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

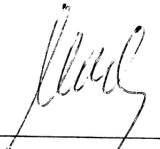
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По всички неуредени в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите актуални нормативни актове, касаещи дейността на Дружеството.

§ 2. Недействителността на някоя клауза от този учредителен акт не влече цялостната му недействителност. Тази клауза следва да се тълкува съобразно духа и целта на статута и актуалните нормативни разпоредби.

§ 3. Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, като се подписа от едноличния собственик Мария Иванова Иванова – Симеонова, ЕГН 6307146318.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____



/ Мария Иванова Иванова – Симеонова /