

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“РАФАЕЛЛО” ЕООД

Днес 12.12.2011 г. в гр. Велико Търново, подписаната:

РОСИЦА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА, гражданин на РБългария, ЕГН: 7506267633, родена на 26.06.1975 год. в град Стара Загора, с постоянно местожителство: обл. В. Търново, общ. Стражица, село Балканци, ул. „Първа”, № 135, притежаваща лична карта № 643020779, издадена на 18.10.2010г., валидна до 18.10.2021 год.,

учредявам собствено Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите го от българския Търговски закон, като приемам и подписвам от името на Собственика настоящия Учредителен акт, с клаузи както следва:

I. СТАТУТ НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.1(1) Учреденото от мен ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ е със статут и устройство регламентирани от чл.113 и следващите го от българския Търговски закон и този Учредителен акт.

(2) Наименованието на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност е “РАФАЕЛЛО” ЕООД, което при необходимост се изписва и на латиница – “RAFFAELLO” PLC.

(3) “РАФАЕЛЛО” ЕООД е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност, като работи на стопанска сметка в пазарна конкуренция с останалите субекти в България и чужбина.

(4) Седалището на “РАФАЕЛЛО” ЕООД, наречено по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в общ. Стражица, село Балканци, ул. „Първа”, № 135, с адрес на управление общ. Стражица, село Балканци, ул. „Първа”, № 135.

(5) Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или друго специално условие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Предметът на дейност на дружеството обхваща: покупка на стоки и други вещи с цел продажба; продажба на стоки собствено производство; външнотърговска и външноикономическа дейност; консултантски услуги; комисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително инженерство, архитектура, интериорен, екстериорен и приложен дизайн, както и извършване на други дейности и сделки, посочени в чл.1 ал.1 от Търговския закон, чието извършване е разрешено от закона.

Чл. 3 За осъществяване на дейността си дружеството ще влиза в договорни връзки с физически, юридически лица и фирми за постигане на високо качество на извършваните услуги, висока конкурентноспособност и рентабилност във взаимен интерес.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4(1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева, който е разпределен на 2 /два/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев.

(2) Целият капитал на дружеството е собственост на РОСИЦА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА.

Чл. 5(1) Освен паричният капитал в имуществото на дружеството могат да се включват и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

(2) Имуществото на дружеството може да се оценява в пари в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6 (1) Дружеството ще се управлява съгласно решенията взети от Собственика или Управителя му.

(2) Управители на Дружеството ще бъдат: РОСИЦА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА, гражданин на РБългария, ЕГН: 7506267633, родена на 26.06.1975 год. в град Стара Загора, с постоянно местожителство: обл. В. Търново, общ. Стражица, село Балканци, ул. „Първа”, № 135, притежаваща лична карта № 643020779, издадена на 18.10.2010г., валидна до 18.10.2021 год.,

и

РАЛФ АНДРЕ ФАНДЖО, (RALPH ANDRE PHANJOO) гражданин на Великобритания, роден на 24.07.1972 год. в град Единбург, Великобритания, притежаващ паспорт № 400356896, издаден от Британска паспортна агенция на 07.07.2002 год., валиден до 07.07.2012 год., ЛНЧ: 10011270537, притежаващ УПП № 69, издадено от ОД ”ПОЛИЦИЯ” – В. Търново, на 21.02.2007г. валидно до 21.02.2012г., с настоящ адрес в Република България: общ. В. Търново, с. Балканци, ул. “Първа”, № 135, КОИТО ЩЕ УПРАВЛЯВАТ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Чл. 7(1) Дружеството се представлява от Управителя си, който подписва всички документи от негово име и за негова сметка.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

(3) Дружеството по преценка на Собственика може да се управлява в определени периоди от време и от друг или други Управители или пълномощници, като правомощията и начина на управлението им ще бъдат определени в договора за възлагане на управлението.

Чл. 8(1) Без съгласие на Собственика назначеният Управител или пълномощник нямат право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества и да регистрира фирма на едноличен търговец;
3. да заема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да учредява или обременява с тежести недвижими имоти собственост на дружеството.

(2) При нарушение на задълженията си по предходната алинея, Управителят или пълномощникът могат да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

Чл. 9(1) В дружеството по преценка на Собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок контролор на дружеството.

(2) Контролорът следи доколко дейността на назначения от Собственика Управител или пълномощник съответства на разпоредбите на закона и решенията на Собственика на дружеството и следи за опазване на имуществото на дружеството.

(3) Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от назначения Управител или пълномощник и другите служители и работници на дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката “Печалби и загуби” и представя пред Собственика на дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контролорът уведомява Собственика по възможно по най-бързия за това начин.

Чл. 10(1) Годишният счетоводен отчет се проверява освен от Контролора и от още един или няколко проверители – счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 11 Управителят, Контролорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 12(1) Стопанската година на дружеството съвпада с календарната.

(2) В края на всяка година се извършва опис на имуществото от Управителя и се съставя отчет за действителното стопанско положение на дружеството, неговите печалби и загуби.

(3) В случай, че бъде назначен Контролор, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 13(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализирания брутен приход се приспадат всички признати разходи, претърпани загуби, разноси, отчисления и плащания на всички задължения на дружеството.

(2) След извършване на плащанията по предходната алинея останалата част от печалбата остава на разположение на Собственика на дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 Дружеството се прекратява в следните случаи:

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

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 Настоящият Учредителен акт може да бъде изменян само от Собственика на дружеството.

Чл. 16 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на българския Търговски закон и други нормативни актове отнасящи се по своя характер към дейността на дружеството.

Чл. 17 Учредителният акт се прилага по фирменото дело на дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра – по един за съда, обслужващата банка и за Собственика на дружеството.

ПОДПИСАЛА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ:
(РОСИЦА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА)

