

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РАМАКС-Р“ ЕООД

Днес, 30.03.2015г., в гр.София,

Долуподписаният **АСАДПУР СЕЙФДИН САЙД**, ЕГН 6405226845, притежаващ разрешение за пребиваване №700726695, изд. на 27.12.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ж.к.Хаджи Димитър 71, вх.Е, ет.7, ап.132, взех решение да впиша ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ и приех настоящия СТАТУТ при следните условия:

I. УЧРЕДЯВАНЕ, ОСНОВАНИЕ, ВИД, СРОК:

1. ЕООД-търговско предприятие е образувано на основание чл. 113 и следващите от ТЗ и урежда:
а/ правния статус на дружеството;
б/ дружествения капитал;
в/ управлението и представителството на дружеството;
г/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на дружеството;
д/ прекратяването и ликвидацията на дружеството.
2. Образуваното търговско предприятие е **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“.
3. Дружеството е образувано за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС:

4. 1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **„РАМАКС-Р“ ЕООД**
4. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отлдено от едноличния собственик на капитала.

4. 3. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

5. Седалището на дружеството е в **гр.София, р-н Триадика, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2.**

6. Адресът на управление на Дружеството е: **гр.София, р-н Триадика, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2.**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БИТОВИ СТОКИ, БИЖУТЕРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НА МЛЕКА И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ЗАГОТОВКИ И РАЗФАСОВКИ ОТ ДЪРВЕСИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ТРАНСПОРТНИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ, АВТОКЪЩА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, ЗАЛОЖНА КЪЩА КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

IV. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ

7. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежание не е забранено от законодателството на Република България.

8. 1. Капиталът на Дружеството е в размер на **5000 (пет хиляди) лв.** Същият е разпределен на **50 (петдесет) дяла, всеки един по 100 (сто) лв.** и внесен изцяло към момента на регистрацията.

8. 2. Едноличният собственик на капитала може да прави и непарични вноски в капитала на дружеството, съобразно с разпоредбите на чл.72 и 73 от Търговския закон и настоящия учредителен акт.

9. Едноличен собственик на капитала е **АСАДПУР СЕЙФДИН САЙД**, ЕГН 6405226845, притежаващ разрешение за пребиваване №700726695, изд. на 27.12.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ж.к.Хаджи Димитър 71, вх.Е, ет.7, ап.132.

10. 1. Капиталът на дружеството може да бъде променен по решение на едноличния собственик на капитала при предпоставките и по реда, предвидени в ТЗ.

10. 2. Създаването на парични фондове и конкретният размер по отчисленията за тях се определят с решение на едноличния собственик на капитала.

10. 3. Допълнителни парични вноски за определен сток могат да бъдат направени по решение на едноличния собственик на капитала. Те не се отразяват с капитала на Дружеството и за тях се дължи лихва в размер на законната мораторна лихва.

10. 4. Общият размер на допълнителните парични вноски не може да надхвърля капитала на Дружеството. Надвишаването е възможно само с решение на едноличния собственик на капитала.

10. 5. Допълнителните парични вноски стават изискуеми три седмици след приемането на решението за тях.

10. 6. Направените допълнителни вноски се възстановяват на едноличния собственик на капитала от шечалбата преди разпределение на дивидентите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

11. 1. Едноличният собственик на капитала има право:

а/ да определя органите на Дружеството;

б/ да бъде информиран за всички въпроси, свързани с Дружеството;

в/ да получава печалбата на Дружеството;

г/ да получава ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

д/ да обжалва решенията на дружествените органи, които накърняват членствените му права;

е/ да бъде информиран за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

11. 2. Едноличният собственик на капитала има правата на Общото събрание на съдружниците според ТЗ.

12. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

а/ да внесе дяловата вноска и допълнителните парични вноски;

б/ да участва в управлението на Дружеството;

в/ да оказва съдействие за осъществяване на дружествените дела;

г/ да пази търговската тайна на Дружеството.

13. Нови съдружници се приемат от Едноличния собственик на капитала. С решението за приемане на нов съдружник се определя и размерът на дружествения му дял.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

14. Органи на Дружеството са:

а/ Едноличният собственик на капитала;

б/ Управителя /-ите/

1/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

15. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност да:

а/ да изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема нови съдружници;

в/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

г/ взема решения за допълнителни парични вноски;

д/ взема решения за откриване и закриване на клонове или предприятия;

- е/ избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност; определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
- ж/ приема бюджета, годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;
- з/ взема решения за предявяване на изкове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и/ взема решения за придобиване на дялово участие в други дружества;
- й/ взема решения за ползване на кредити с размер, по-голям от регистрирания капитал, и поемане на задължения;
- к/ взема решения за назначаване и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;
- л/ определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
- м/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- н/ назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
- о/ взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.

16. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, които се подреждат в Протоколна книга.

2/ УПРАВИТЕЛ /-и/

17. Едноличният собственик на капитала избира за Управител на Дружеството:

АСАДПУР СЕЙФДИН САЙД, ЕГН 6405226845, притежаващ разрешение за пребиваване №700726695, изд. на 27.12.2010г. от МВР-София, постоянен адрес: гр.София, ж.к.Хаджи Димитър 71, вх.Е, ет.7, ап.132.

18. Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния

собственик на капитала. Ако са назначенат няколко управителя, правомощията се разпределят между тях с решението за назначаването им.

19. Управителят:

- а/ представлява Дружеството пред трети лица, държавни органи и банки;
- б/ решава вътрешно-организационни въпроси относно Дружеството;
- в/ назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията му, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала норми;
- г/ определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Едноличния собственик на капитала годишните счетоводни отчети и балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
- д/ предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни сделки до размера на регистрирания капитал;
- е/ предприема необходимите действия за защита на интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
- ж/ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала;
- з/ правят предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

20. 1. Управителите се отчитат за дейността си на Едноличния собственик на капитала.

20. 2. Едноличният собственик на капитала може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания и да им иска отчет.

20. 3. Управителите отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

20. 4. Всеки управител може да бъде освободен от длъжност с решение на Едноличния собственик на капитала.

21. 1. Управителите получават за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

21. 2. Правото на възнаграждение при предсрочно освобождаване на управителите се урежда в договора за управление.

22. Управителят дава гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго. Гаранцията може да бъде залог на дялове или акции.

23. Дружеството се представлява от управителя. Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, а кое налице решение на Едноличния собственик на капитала. При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от компетентността му.

24. Управителят има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

25. При наличие на повече от един управител с решение на Едноличния собственик на капитала може на отделни или на всички управители да бъдат делегирани самостоятелни представителни права.

VII. СЧЕТОВОДСТВО

26. Финансовата година приключва с годишен отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик на капитала след заверка от един проверител – дипломиран експерт-счетоводител, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

27. годишният отчет се приема най-късно до 15 март следващата година и се представя в Търговския регистър-Агенция по вписванията най-късно до 30 юни същата година.

28. Управителят представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала и отчет за дейността на дружеството, както и предложение за използване на печалбата.

29. Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя, се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

30. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала; при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в случаите на чл.155 от ТЗ.

31. 1. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация, освен в предвидените в закона случаи.

31. 2. Ликвидатор на Дружеството е едноличния собственик на капитала или назначено от него лице.

31. 3. Ликвидаторът представлява Дружеството в периода на ликвидацията и има правата на Управителя.

32. 1. Ликвидаторите изпълняват задълженията, предвидени в чл.268, ал.1 от ТЗ, съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

32. 2. Ликвидаторите представят баланса пред Едноличния собственик на капитала. След приемането му и годишното приключване Едноличният собственик на капитала ги освобождава от отговорност.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/АСАДПУР СЕЙФДИН САЙД/

