У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

„Рьомер инвест и услуги" ЕООД

Днес, 18.10.2021г. в гр.Варна, Република България,

В съответствие с разпоредбите на търговския закон и другите нормативни актове на Република България, се състави настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1.Едноличният собственик на дружеството, наричан от тук нататък СОБСТВЕНИК, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII Раздел I от Търговския закон с фирма „Рьомер инвест и услуги" Еднолично ООД, на латиница „Roemer Investments and service", наричано оттук нататък ДРУЖЕСТВО. Дружеството е юридическо лице.

2.СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр. Варна, и адрес на управление: район Приморски, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", ул. 68 1, вх. А, ет. 4, ап. 11.

3.Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Майк Рьомер, ЛН** , гражданин на Република Германия, роден на 18.08.1970г. в Спремберг/ Германия, притежаващ лична карта № , издадена на г. от Германия, притежаващ разрешение за продължително пребиваване № , изд. на г. от МВР- Варна, с адрес на пребиваване в Република България, гр. Варна, район Приморски, к.к. „

4.Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно, внос и износ; сделки с недвижими имоти, покупко - продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и др.; рекламна, информационна, маркетингова, комисионна и консултанска дейност и услуги; дизайн;, търговско представителство и посредничество и агентство; търговска и външнотърговска дейност, експорт, реекспорт; хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност, както и всяка друга дейност позволена от закона.

Дружеството се образува за неограничен срок от време.

5.Дружеството ще се управлява и представлява от УПРАВИТЕЛ.

II. ИМУЩЕСТВО

1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и др.

Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са

всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

2.Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла, от по 1 /един/ лев, всеки - всички собствени на едноличния собственик **Майк Рьомер, ЛН** [illegible], гражданин на Република Германия, роден на 18.08.1970г. в Спремберг/ Германия, притежаващ лична карта № [illegible], издадена на [illegible] г. от Германия, притежаващ разрешение за продължително пребиваване № [illegible], изд. на [illegible]г. от МВР- Варна, с адрес на пребиваване в Република България, гр. Варна, район [illegible]

3. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства към момента на регистрацията.

4.Към датата на вписване на дружеството в търговския регистър са внесени 100% от уставния капитал в размер на 100 /сто/ лева.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

2. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, а именно:

а/ Изменя и допълва дружествения договор.

б/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

в/ Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

г/ Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

д/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

е/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

ж/ Взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

з/ Взема решения за допълнителни парични вноски.

3.Управителят има следните правомощия:

а/ Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

б/ Представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действува самостоятелно, ако е взето решение на Общото събрание за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност.

в/ Името на Управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация за подписа.

г/ Управителят няма право, от свое или от чуждо име, без съгласието на Общото събрание, да извършва търговски сделки, да участвува в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по тази точка се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

4.Ако действащото законодателство изисква това годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - одитори. Проверката е условие за приемането на годишния финансов отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

1.Едноличният собственик има право да участвува в управлението на дружеството и да бъде Управител на същото.

2.Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането и с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

3.Едноличният собственик е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок, да участвува активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

V.ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1.Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.

2.Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, се прекратява:

а/ При смърт или поставяне под пълно запрещение.

б/ При изключване.

в/ При прекратяване с ликвидация - за юридическите лица.

г/ При обявяване в несъстоятелност.

3.Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

4.Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI.ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1.Увеличаване на Капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

2.Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на дела капитала;
- връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

3.Решението за намаляване на капитала се обнародва в търговския регистър със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обявяването те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

4. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока за който е създадено;
- по решение на едноличния собственик;
- чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- при смърт на едноличния собственик.

5.Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

VII.ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик /Общото събрание/.
2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действуващото ни законодателство.

Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик и за Търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ: .....

/Майк Рьомер/

Mike Römer

Настоящият текст се преведе на немски език от Красимира Филипова Тенева с ЕГН , притежаваща л.к. № , издадена на г. от МВР– Варна, с постоянен адрес гр. Аксаково, ж.к. като и се напомни отговорността по НК за неверен превод.

Преводач:

Красимира Филипова Тенева

На **18.10.2021 г.**, **МАРИЯ ЙОРДАНОВА** - помощник-нотариус по заместване при **ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **561** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МАЙК РЬОМЕР, гражданство: Германия, място на раждане: Спремберг/Германия, дата на раждане:) ЛН , притежаващ разрешение за продължително пребиваване № , изд. на 11.10.2021г. от МВР- Варна, с адрес на пребиваване в Република България, гр. Варна, район Приморски, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", , лична карта № I , изд. на 0 7. от Германия, ПРЕВОДАЧ: КРАСИМИРА ФИЛИПОВА ТЕНЕВА, ЕГН 7 , лична карта № , изд. на 5, от МВР-Варна, Постоянен адрес: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково**
Рег. № **5147/2021**, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Помощник-нотариус по заместване:

Нотариус Ивелина Обретенова * район на действие * Варна * Република България