УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РАДИАННА ЮВЕЛИР Е.П.“ ЕООД

Днес, **18.10.2023** г., в съответствие с Търговския закон на Република България, **Екатерина Стоянова Пандалиева**, български гражданин, ЕГН [redacted] („**Едноличния собственик**“), подписа и прие този Учредителен Акт на еднолично дружество с ограничена отговорност („**Дружеството**“).

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Едноличният собственик създава еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

1.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмата на Дружеството е **„Радианна Ювелир Е.П.“ ЕООД.**

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Русе.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е: Република България, град Русе, ул. „Плиска“ № 43, Бл. Вида, Вх. В, ет. 5.

4. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 5000 дяла по 1 лев всеки.

5.2. По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски.

5.3. Дружествения капитал е изцяло записан и внесен с парична вноска от Едноличния собственик към датата на заявяване на Дружеството за вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Предметът на дейност на Дружеството е: изработка на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали с материали на клиента като услуга, както и с материали закупени от регистрирани предприятия за изработка на сплави за бижутерийни цели, продажба на изделия от злато, сребро и платина, както и продажба на скъпоценни камъни, при спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове за извършване на посочените дейности и след извършване на съответната изискуема регистрация, както и всякакви други дейности, незабранени от законите на Република България.

6.2. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще бъде извършвана след надлежното му получаване.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството са:

7.1. Едноличният собственик;

7.2. Управителят/Управителите.

8. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

8.1. Едноличният собственик има право:

8.1.(1) да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;

8.1.(2) да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството

8.1.(3) на ликвидационна квота;

8.1.(4) да получава разпределената печалба;

8.2. Във връзка с управлението на Дружеството, Едноличният собственик има следните правомощия:

8.2.(1) да изменя и допълва Учредителния Акт на Дружеството;

8.2.(2) да приема съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял от Дружеството на нов съдружник;

8.2.(3) да установява основните насоки за дейността и развитието на Дружеството;

8.2.(4) да установява системите за контрол върху финансово-счетоводната система и одобрява финансовото планиране;

8.2.(5) да одобрява и променя годишния финансов план на Дружеството;

8.2.(6) да одобрява бюджет за приходите и разходите и програма за дейността за следващата финансова година;

8.2.(7) да одобрява и изменя стратегията за риск мениджмънт на Дружеството;

8.2.(8) да определя и променя продуктите, предлагани от Дружеството, и тяхното ценообразуване;

8.2.(9) да одобрява годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;

8.2.(10) да назначава и освобождава регистрирани одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;

8.2.(11) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

8.2.(12) да назначава и освобождава един или повече управители, да определя как ще упражняват своите права, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;

8.2.(13) да назначава и освобождава контрольор/и, да определя неговото/тяхното възнаграждение и да го/ги освобождава от отговорност;

8.2.(14) да одобрява упълномощаването на прокурист;

8.2.(15) да взема решение за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;

8.2.(16) да взема решение за придобиване, обременяване и отчуждаване на търговски предприятия или на участия в други дружества или да стане учредител или член на други юридически лица (включително дружества, асоциации, фондации и т.н.);

8.2.(17) да взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и права върху недвижими имоти;

8.2.(18) да взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контрольорите и да избира представител, който да предяви и води искове срещу тях;

8.2.(19) да взема решение за допълнителни парични вноски.

8.2.(20) да взема решение за ликвидация, прекратяване и преобразуване на Дружеството.

8.2.(21) Решенията по чл. 8.2.(1), 8.2.(2), 8.2.(11), 8.2.(12) и 8.2.(20) влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

8.2.(22) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол само в писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

9. УПРАВИТЕЛ/И

9.1. Управителят/Управителите организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

9.2. Имената на Управителя/Управителите се вписват в ТРРЮЛНЦ. Управителят/Управителите представя нотариално заверен спесимен от подписа си.

9.3. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят/Управителите не може:

9.3.(1) да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;

9.3.(2) да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност;

9.3.(3) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

9.4. Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.

9.5. Ако Управителят/Управителите наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причинена на последното вреда.

9.6. Управителят/Управителите отговаря за правилното водене на дружествените книги.

9.7. Упълномощаването на Управителя/Управителите може да бъде оттеглено от Едноличния собственик по всяко време.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството се представлява от Управителя/Управителите. Ако са назначени повече от един Управител, те действат поотделно, освен ако Едноличният собственик не е решил друго в решението за назначаването им.

10.2. Управителят може да назначи един или повече представители, като им предостави определени представителни права. Управителят не може да прехвърли изцяло своите права на трето лице.

10.3. Управителят може да упълномощи прокурист след одобрение от Едноличния собственик.

11. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията и приключва на 31 декември от същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.

11.2. Управителят отговаря за съставянето на годишен финансов отчет в края на всяка финансова година. Отчетът се предава на Едноличния собственик за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба.

11.3. Годишната печалба и ликвидационната квота в случай на ликвидация се разпределят на Едноличния собственик.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Едноличният собственик има право да променя Учредителния Акт на Дружеството с писмено решение.

12.2. Едноличният собственик може по всяко време да приема и променя вътрешните дружествени актове с писмено решение.

12.3. Актовете, чието съставяне и приемане е делегирано на Управителя, се променят по негово писмено решение.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:

13.1.(1) по решение на Едноличния собственик;

13.1.(2) при преобразуване по реда на Търговския закон;

13.1.(3) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

13.1.(4) по решение на съда при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.

13.2. При прекратяване на Дружеството според условията на чл. 13.1.(1) и чл. 13.1.(4) от настоящия член, се открива производство за ликвидация на Дружеството.

13.3. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Едноличният собственик е определил друго лице.

13.4. Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Търговския закон.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и други релевантни закони на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И УПРАВИТЕЛ:



Екатерина Стоянова Пандалиева