

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОНИН-3”ЕООД.**

Днес 17.03.2015 год. в гр. Благоевград, подписаната:
НЕВЯНА ДОКОВА ДОКОВА с ЕГН 8003211871, притежаваща лична карта № 640780715, издадена на 12.08.2010 г. от МВР – гр. София, на основание чл. 113 от ТЗ подписах настоящия акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове в Република България.

Г Л А В А П Ъ Р В А

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Дружеството ще осъществява дейност под фирмата **„РОНИН-3”ЕООД**, което се изписва на латиница по следния начин **“RONIN-3” LTD.**

Чл. 2. Седалището на дружеството и адресът му на управление е в гр. Благоевград, бул. „Васил Левски „№ 13, ет.4.

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия договор.

Чл. 4. Дружеството възниква от деня на вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 5. Търговската фирма на дружеството, седалището и адресът му на управление, както и съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията му, са задължителни елементи, които ще съпътстват кореспонденцията на дружеството.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Срокът на действие на договора не е ограничен.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството ще развива следната дейност:

Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност, превоз по суша със собствен и/или нает транспорт на стоки и товари, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Г Л А В А В Т О Р А

I. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 30 /тридесет/ лева, разпределен на 3 /три/ дяла по 10 /десет/ лева и е внесен изцяло.

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е **НЕВЯНА ДОКОВА ДОКОВА** с ЕГН 8003211871, притежаваща лична карта № 640780715, издадена на 12.08.2010 г. от МВР – гр. София

Чл. 10. При производствена необходимост и недостиг на парични средства, собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в дружеството за определен срок.

Чл. 11. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 12./1/. По решение на собственика капиталът може да се **УВЕЛИЧАВА** чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на съдружник.

/2/. Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на собственика.

Чл. 13./1/. Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала, стига намалението да не е под нормативно установения минимум за капитал на ООД.

/2/. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник, като се спазват реда и изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ, на собственика се правят изплащания, поради намаляване на капитала, след като намаляването се впише в Търговския регистър.

Чл. 14. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

II. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. Имуществото на дружеството се състои от вноските на учредителя на дружеството, които към момента на учредяването му са парични. В имуществото на дружеството могат да бъдат включени и вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа и други.

Чл. 16. Собственикът **НЕВЯНА ДОКОВА ДОКОВА** с ЕГН 8003211871, притежаваща лична карта № 640780715, издадена на 12.08.2010 г. от МВР – гр. София е притежател на целия дружествен капитал в имуществото на дружеството, чийто размер е равен на дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 17. Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА ТРЕТА

I. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. **НЕВЯНА ДОКОВА ДОКОВА** с ЕГН 8003211871, притежаваща лична карта № 640780715, издадена на 12.08.2010 г. от МВР – гр. София, управлява и

представлява дружеството и може да вземе решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 19. Собственикът може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го оправомощи с необходимите правомощия, стига те да не са от изключителна компетентност на собственика.

Чл. 20. Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния договор;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала, както и за внасяне на допълнителни парични вноски;
4. Назначава и освобождава управителя и определя възнаграждението му;
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса;
8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
9. Представлява дружеството;
10. Взема решения за приемане на съдружници;

11. Взема всички други решения, свързани с дейността на дружеството.

Чл. 21./1/. Управителят, когато не е собственик, се назначава от последния с договор.

/2/. Договорът по предходната алинея се вписва в търговския регистър.

Чл. 22. Управителят, когато не е собственик, има следните права:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. Представлява дружеството в рамките на пълномощията си;
3. Уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като взема решения за разрешаването и преодоляването им.

Чл. 23./1/. Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1. Да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството;
2. Да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да взема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

/2/. При неизпълнение на задълженията по т.1 и т.2 на предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесените вреди.

Чл. 24. Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете.
2. Протоколна книга за решенията на собственика.
3. Счетоводни книги.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

I. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. Дружеството организира финансовата и отчетната си дейност съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 26. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрация на дружеството, финансовата година започва да тече от датата на регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията и завършва на 31 декември същата година.

Чл. 27./1/. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото, включващ:

1. Баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

2. Сметка "печалби и загуби".

/2/. Годишния счетоводен баланс се проверява от един или няколко проверители – експерт-счетоводители.

/3/. Проверителите се избират от собственика.

/4/. Годишният счетоводен баланс се приема от собственика. Когато Управителят не е собственик, той представя пред собственика счетоводния баланс и отчет.

Чл. 28. По решение на собственика, дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

Чл. 29./1/. Чистата печалба се образува, като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на дружеството.

/2/. Остатъкът от чистата печалба, включително и след отчисленията за фондовете, се разпределя свободно от собственика.

Чл. 30./1/. Едноличният собственик може да назначава контролор / контролори/.

1. Контролорът е длъжен да следи за спазването на този учредителен договор за опазване имуществото на дружеството и да контролира финансовата му дейност.

2. Контролорът е пряко подчинен и дава отчет на едноличния собственик на капитала.

3. Не могат да бъдат контролори:

- управителят и неговите заместници
- съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия

до трета степен на лицата по предходната точка

- лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

/2/. Контролорът отговаря имуществено в пълен размер за причинените от неговата дейност вреди на дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 31. Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на трето лице, като дружеството се преобразува от Еднолично в ООД.

Чл. 32. Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дяловете от собственика на трето лице.

Чл. 33. Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите, като това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

II. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане и вливане в Акционерно дружество или друго Дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.

Чл. 36. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда и изискванията на чл.156, чл.266 и следващите от Търговския закон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

&1. За всички неуредени в настоящия акт въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, регламентиращи съответната материя.

&2.1. Дружественият акт влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

&2.2. Ако след подписване на акта, но преди регистрацията на дружеството, собственикът извършва търговска дейност, правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.

Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за собственика.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/Невяна Докова/