

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Р И КО МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**

Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и приет на 14.09.2021 г. от едноличния собственик на капитала „Р и Ко“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204753093, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 7.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ „Р и Ко Мениджмънт“ ЕООД („дружеството“) е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е „Р и Ко Мениджмънт“ ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ Фирмата заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е: град София.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: град София, район Красно село, 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 7.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е подчинено на прекратителен срок или условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: инвестиционна дейност в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

/3/ Под инвестиционна дейност следва да се разбира инвестиции в материални активи; в предмета на дейност на дружеството не се включват дейностите на инвестиционен посредник по смисъла на чл. 7, ал. 1, във връзка с чл. 6 от ЗПФИ.

Дружествен капитал

Чл.6. Дружественият капитал е 2 000 000 /два милиона/ лева.

Чл.7. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 000 /две хиляди/ дяла, всеки един от които с номинална стойност в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

/2/ Капиталът е изцяло внесен.

Изменение на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.8. /1/ Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване стойността на дяловете или записване на нови дялове.

/2/ Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството.

/3/ Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. В този случай, изплащане на едноличния собственик на капитала може да се направи след изпълнение на предвидените в Търговския закон изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл.9. /1/ Органи за управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят /управителите/.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от управителя **Иван Тотев Радев** с ЕГН **805058088**

Едноличен собственик на капитала

Чл. 10. /1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. изменение и допълване на учредителния акт на дружеството;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. приемане на годишния отчет и баланса;
4. намаляване или увеличаване на капитала;
5. избор на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. избор на контролор и проверители на дружеството;
7. откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. участие на дружеството в граждански дружества;
9. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството;
11. предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
12. допълнителни парични вноски;
13. даване на съгласие за обезпечения в полза на трети лица
14. даване съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и

договори за задължително застраховане на имущества;

15. даване съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

16. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

17. взема решение за участието на дружеството в други дружества или за прекратяване на такова участие, както и за начина, по който негов/и представител/и следва да гласува в колективни органи на управление на дружества, в които дружеството има участие или представители.

/2/ За всички решения на едноличния собственик на капитала, включително и за тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма.

Управител

Чл.11. /1/ Управителят представлява дружеството пред трети лица. Той извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, освен ако в този учредителен акт не е предвидено друго.

/2/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.

2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала на годишния отчет и баланса.

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от едноличния собственик на капитала.

5. отправя до едноличния собственик на капитала покани за вземане на решения по въпроси от неговата компетентност.

6. отговаря за редовното водене и съхраняване на дружествените книги

/3/ Управителят – текущо и при поискване – информира едноличния собственик на капитала за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да уведоми едноличния собственик на капитала в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи $\frac{1}{4}$ от капитала, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

/5/ Отношенията между едноличния собственик на капитала и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

/6/ В съответствие с разпоредбите на Учредителен акт, Управителят няма право без решение на едноличния собственик на капитала:

1. да извършва гаранционни сделки в полза на трети лица – обезпечения във всички форми, които водят до обременяване или опасност от обременяване на имущество на дружеството с тежести или възникване на съществени задължения;
2. да издава менителнични ефекти в полза на трети лица или да извършва менителнично поръчителство;
3. да сключва кредитни сделки с финансови и нефинансови институции

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.12. /1/ Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, по решение на едноличния собственик;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи;
5. при прекратяване на ЮЛ – едноличен собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:

/Иван Радев – изп. директор
на „Р и Ко“ АД/

Управител:

/Иван Радев/