У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на
„РОЯЛ СПЕД“ ЕООД

Днес 13.11.2023 г.,
Викенти Костов Костов,

в качеството си на едноличен собственик на капитала на „РОЯЛ СПЕД“ ЕООД, подписа следния учредителен акт.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1.Учредява ЕООД за извършване на търговски сделки и стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

чл.2.ФИРМА: Дружеството извършва търговска дейност под наименованието „РОЯЛ СПЕД“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

При осъществяване на дейността си дружеството, ползва собствен знак и печат.

Чл.3.СЕДАЛИЩЕ: Седалището на дружеството е в гр. Габрово п.к. 5300.

АДРЕС на управление: гр. Габрово, ул. Стара планина № 2

чл.4.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

чл.5.СРОК И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Дружеството се учредява за неопределен срок.

Дружеството се представлява от управител - Викенти Костов Костов,

чл.6.Поделения и представителства

Дружеството може да открива свои поделения в страната и в чужбина.

II.КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.7.КАПИТАЛЪТ на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане целите на дружеството.

Капиталът на дружеството е 5.00 лева, разпределен на 5 равни дяла по 1.00 лев всеки един, който е внесен към датата на подаване на документите за регистрация. Дружествения дял е делим и може да се прехвърли и наследява.

чл.8.Учредителят е длъжен да внесе дяловете си по реда, посочен в този договор.

чл.9.Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дружеството за дяловете и дивидентите.

чл.10.По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

чл.11.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

чл.12.Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин определен от Учредителя.

чл.13.Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши. Намалението може да се извърши чрез намаление на стойността на дела в капитала или освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.

чл.14.По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни вноски за определен в решението срок.
чл.15.Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.
чл.16.При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприемници.
чл.17./1/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на Дружеството.
чл.18.Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и ценни книжа, вземания и обекти на интелектуалната собственост.
чл.19.Учредителя отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вноска.
III.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
чл.20.Органи на Дружеството са: -Учредителят и -Управителят
чл.21.Като управител на дружеството може да бъде избирáно и друго лице, чиито права и задължения се определят от закона, този акт или въз основа на отделен договор за управление.
чл.22.Учредителят провежда заседанията за управлението на дружеството при участие на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо.
чл.23.В заседанията по предходния член Управителят участва лично или чрез представител.
чл.24.Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:
а. Изменя и допълва Учредителния акт.
б. Приема нови съдружници.
в. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
г. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загубите и за образуване и разходването на фондовете на дружеството.
д. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството ,правилата за работа и работната заплата.
е. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
ж. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
з. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права;
и. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити;
к. Взема решение за предявяването на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
л. Предварително одобрява сключването на договори на стойност над 100 /сто/лева;
м. Взема решение за допълнителни парични вноски;
н. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;
о. Представлява и управлява дружеството;
чл.25.Оперативното ръководство на дружеството може да се осъществява от Управител избиран и освобождаван от Учредителя;
чл.26. Всички решения на учредителите/ общото събрание, респективно собствениците на капитала, вкл. но не само такива, с които се приемат и изключват съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, вземат решения за намаляване и

увеличаване на капитала, избира се управител, определя възнаграждението му и се освобождава от отговорност, се вземат в проста писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа или съдържанието на протокола.

чл.27.Оперативното ръководство на дружеството може да се осъществява от Управител избиран и освобождаван от Учредителя;

чл.28.Управителят е задължен и упълномощен:

а. Да ръководи, организира и контролира дейността Дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисване на имуществото му;

б. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

в. Да определя работната заплата и вътрешните правила за организация на работа;

г. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

д. Да осигурява изпълнението на решенията на Управителя;

чл.29.Без изрично съгласие на Учредителя, Управителят няма право да:

а. Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

б. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

в. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

При нарушаване на задълженията по ал. а. Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Учредителя за причинените на Дружеството вреди.

чл.30.Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените от него вреди на дружеството. Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала. В противен случай носи имуществена отговорност с цялото си имущество.

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

чл.31.В съответствие с основния предмет на дейност Дружеството:

а. стопанисва и обезпечава разширено възпроизводство на предоставените от собственика средства, включително за участие в други дружества и обединения на търговци;

б. сключва всякакви търговски сделки в страната и чужбина, независимо от сделките сключвани от собственика на капитала лично или чрез други дружества, които участва или управлява;

в. разплаща се с бюджета, формира самостоятелни парични и стокови фондове, открива банкови сметки в съответствие с предоставените му от собственика права.

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТИ ЛИЦА

чл.32.Дружеството осъществява пряко взаимоотношенията си с държавните органи, юридическите и физическите лица на основата на действащите нормативни актове в България.

чл.33.Взаимоотношенията между дружеството и наетия персонал се уреждат в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.

VI.ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.34.Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година. Управителят организира съставянето на ГФО и баланса, сметката "Печалби- загуби" и отчет за търговската дейност, които след проверка на Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

чл.35.Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя. На отчисляване за дивиденти подлежат остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъците, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството. Учредителят може да реши да ползва изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира. Дивиденти не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

чл.36.Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

VII.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.37.Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

чл.38.Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

чл.39.В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството. Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите. На името на

чл.40.Книгите по чл.34 и 35 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.41.Дружеството се прекратява:

а. При преустройство на дружеството по решение на Учредителя;

б. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в. При ликвидация;

г. При обявяване в несъстоятелност;

д. При решение от съда в предвидените от закона случаи;

е. Ако капиталът на дружеството падне под 2/два/ лева и не бъде попълнен в пет месечен срок;

чл.42.Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на дружеството е Управителят на Дружеството или назначено от него лице.

IX.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.43.Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

чл.44.Искането за вписване на Дружеството трябва да бъде направено не по късно от един месец след приемането на този учредителен акт. Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето избрано за управител на Дружеството.

чл.45.Всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт и при противоречивото му тълкуване се решават съобразно действащото законодателство и автентичното тълкуване на собственика.

чл.46.Настоящият Учредителен акт е изготвен на български език .

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра от които един за регистрацията на Дружеството в ТР на АВ и един екземпляр за Учредителя.

УЧРЕДИТЕЛ:.....