Учредителен акт на „Роаст енд Рест“ ЕДПК

Статут

Член 1

„Роаст енд Рест“ ЕДПК (наричано по-долу Дружеството) е дружество с променлив капитал, създадено от едно лице (еднолично дружество с променлив капитал / ЕДПК), учредено съгласно Търговския закон („ТЗ“) на Република България.

Фирма

Член 2

Фирмата на Дружеството е „Роаст енд Рест“ означение ЕДПК. Фирмата може да се изписва и на латиница по следния начин: Roast and Rest”.

Адрес

Член 3

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, с. Добрич, ул. „Димитровградска“ № 22, област Хасково, община Димитровград.

Срок

Член 4

Дружеството е учредено за неограничен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Предметът на дейност на Дружеството е: Дружеството ще извършва всякакви търговски сделки и дейности, незабранени от закона, включително, но не само: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, посредничество и представителство, маркетинг, рекламна дейност, транспортни услуги, консултантски услуги, производство и услуги в областта на индустрията, строителството, земеделието и услугите, както и всякаква друга дейност, разрешена от българското законодателство. Дейности, за които се изисква специално разрешение (лиценз, регистрация или друг нормативно предвиден акт), ще се извършват след неговото получаване.

Капитал

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен на дялове.
(2) Към момента на учредяването си Дружеството издава 10 (десет) дяла от един клас без привилегии. Всички дялове се поемат от учредителя на Дружеството и единствен негов съдружник към момента на учредяване на Дружеството.
(3) Всеки от дяловете има номинална стойност [1,96 лв. (един лев и деветдесет и шест стотинки)], която след превалутиране на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България ще бъде 1 (едно) евро.

Член 7

(1) Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Срокът за извършване на вноските се определя в дружествения договор или по решение на общото събрание.
(2) Срокът, в който учредителят на Дружеството следва да направи вноска, съответстваща на поетите от него дялове, е 30 (тридесет) календарни дни от датата на вписване на

Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Вносната може да бъде направена по банкова сметка на Дружеството или в брой (на касата на Дружеството).

Член 8

Дружеството може да издава дружествени дялове с особени права (привилегии). Към момента на учредяване на Дружеството няма запазени привилегии.

Член 9

Дружествените дялове с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата по дяловете от един клас.

Член 10

Привилегированите дружествени дялове може да осигуряват повече от един глас в общото събрание на съдружниците, гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дяловете, както и други права, предвидени в закона или в дружествения договор.

Член 11

(1) Привилегированите дружествени дялове може да са без право на глас, ако това бъде уговорено в дружествения договор след изменение или отмяна на този учредителен акт.
(2) Когато дивидентът по привилегированите дружествени дялове без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде извършено през следващата година заедно с дивидента за тях, привилегированият дял придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите дялове се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

Член 12

Определен клас съдружници или поименно определени съдружници могат да имат привилегии при упражняване на правото на глас и/или право на вето при приемането на решения от общото събрание, ако това бъде уговорено в дружествения договор след изменение или отмяна на този учредителен акт.

Член 13

Дяловете от един клас са с една и съща номинална стойност, която не може да бъде по-малка от определената от закона. Дяловете може да бъдат различни по размер за отделните класове.

Член 14

(1) Дружеството може по решение на общото събрание да издава права за придобиване на дружествени дялове, включително да сключва договори за заем, които могат да се превърнат в дружествени дялове.

(2) Издаването и упражняването на правата за придобиване на дружествени дялове, включително за заемите, които могат да се превърнат в дружествени дялове, се извършват съгласно решение на управителния съвет или управителя.

Член 15

Придобиването на особени права и задължения на съдружниците, като право на един или повече от съдружниците на предпочтително изкупуване на предлагани за продажба от съдружник или издадени от Дружеството дялове, право на един или повече от съдружниците да продадат всички или част от притежаваните от него дялове при същите условия, както тези, при които друг съдружник прехвърля свои дялове, и други права, се допуска ако това

бъде уговорено в дружествения договор след изменение или отмяна на този учредителен акт.

Член 16

(1) С решение на общото събрание може да се изиска от съдружник да прехвърли своите дялове, както и да се уговори задължение до извършване на прехвърлянето съдружниците да не могат да упражняват правото си на глас в общото събрание, ако дружествените дялове са записани при това условие.

(2) В случай че в срок до един месец от уведомяването му съдружникът не прехвърли дружествените дялове, дяловете му може да бъдат изкупени от Дружеството при условия, определени от общото събрание, при цена не по-ниска от нетната стойност на активите, припадаща се на изкупуваните дялове.

Член 17

(1) Общото събрание може да учреди на наети от Дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството.
(2) Общото събрание може да овласти управителния съвет, съответно управителя, за не повече от три години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по ал. 1.
(3) Условията и редът за придобиване и упражняване на правото по ал. 1 се определят с решението на общото събрание или на управителния съвет, съответно на управителя, когато е овластен за това от общото събрание.
(4) Прехвърлянето на всички или част от придобитите дялове може да бъде забранено за срок не по-дълъг от 5 години от датата на придобиването.
(5) В изпълнение на решението по ал. 1 или 2 между Дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

Член 18

Съдружниците имат правата и задълженията, предвидени в ТЗ.

Член 19

(1) Прехвърлянето и наследяване на дружествени дялове, както и придобиването на собствени дружествени дялове, се извършва съгласно правилата, предвидени в ТЗ.
(2) Договорът за прехвърляне на дружествен дял се сключва в писмена форма без нотариална заверка на подписите със собственоръчно изписване на имената на страните или техните представляващи под положените подписи. Писмената форма ще бъде спазена и когато подписите и имената на страните са заместени с квалифицирани електронни подписи.

Органи

Член 20

Органи на дружеството са:

1. общо събрание на съдружниците;
2. управител.

Член 21

При еднолично дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Член 22

Органите на Дружеството имат правата и компетенциите, предвидени в ТЗ.

Член 23

(1) Относно кворума, свикването на заседания на органите, провеждането на заседанията и мнозинствата за приемане на решения, се прилагат правилата, предвидени в ТЗ.

(2) Решенията на общото събрание могат да се приемат и неприсъствено ако всички съдружници са заявили писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.

(3) Общото събрание може да се проведе и/или съдружник да участва чрез използване на електронни средства посредством един или повече от следните начини:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на съдружниците да участват в обсъждането и приемането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

(4) Участието на съдружниците в общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на техните гласове, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(5) Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на съдружниците и пълномощниците чрез подходящи електронни средства и мерки за сигурност, само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

(6) Решенията на управителния съвет (ако такъв е избран) могат да се приемат и неприсъствено, ако всички съдружници са подписали протокола от заседанието с квалифицирани електронни подписи и в протокола се съдържа констатация, че по точките от дневния ред на заседанието е направено обсъждане чрез телефонна или дигитална (аудио/мултимедийна) комуникация.

Книга за съдружниците

Член 24

Книгата за съдружниците се води от управителя или определено от него лице.

Член 25

Управителят издава удостоверение на съдружниците за участието им в Дружеството, което не е ценна книга.

Печалба

Член 26

Печалба се разпределя с решение на общото събрание по правилата на ТЗ.

Отговорност за задължения и загуби

Член 27

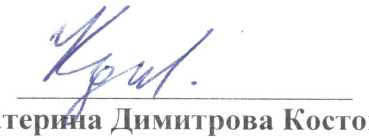
Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Съдружниците в Дружеството не отговарят с личното си имущество за задълженията на Дружеството. В случай, че Дружеството има задължения, които превишават активите му, съдружниците рискуват само своите вноски в капитала (поради обезценяване на дяловете им) и не са задължени да покриват чрез свое лично имущество пасивите на Дружеството и неговите загуби.

Преходни разпоредби към Учредителен акт, приет на 19.08.2025 г. при учредяване на Дружеството

§ 1. Когато в текста на този акт е използван термина дружествен договор, той следва да се разбира като учредителен акт до приемането на дружествен договор.
§ 2. До откриването на банкова сметка на името на Дружеството, ако за дейността на Дружеството се налага извършване на безкасови плащания, управителят може да действа като косвен представител (агент) по разплащанията. В този случай управителят (като довереник) нарежда и/или получава парични преводи от/по банкова сметка на свое име, но за сметка на Дружеството (доверител), като уведомява за това контрагентите на Дружеството, така че резултатите от сделките да се отразяват в патримониума на Дружеството. За такива плащания управителят следва да води дневник.

Приех този учредителен акт на 19.08.2025.

Едноличен собственик на капитала:



Катерина Димитрова Костова