УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на дружество с ограничена отговорност

„Редитус Ем Ди" ЕООД

/приет на 30.01.2024г., изменен на 02.08.2024г., изменен на 14.07.2026г./

Днес, 14.07.2026г., „ТЕЛА" ЕООД, ЕИК: 205105427, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Розова долина № 14, ап. 12, представлявано от управителя ПЕТКО БОРИСОВ ВИРАНЕВ ********** –дружеството, наричано по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", съставих и подписах този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Редитус Ем Ди" ЕООД, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, и отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството с ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството „Редитус Ем Ди" ЕООД, което се изписва на латиница по следния начин: „Reditus MD" LTD.

(2) Наименованието на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Розова долина № 14, ап. 12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на „Редитус Ем Ди" ЕООД е с номинална стойност от 1 020 000 (един милион и двадесет хиляди) евро разпределен в 2000 (две хиляди) дяла, всеки един с номинална стойност от 510 (петстотин и десет) евро.

(2) Капиталът в размер на 1 020 000 евро е внесен изцяло.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ТЕЛА" ЕООД, с ЕИК: 205105427, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Розова долина № 14, ап. 12, представлявано от управителя Петко Борисов Виранев********

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл. 10. /1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. приемане на съдружници;
3. приемане на годишния финансов отчет и на баланса на дружеството;
4. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството;
5. разпределянето на печалбата и изплащането на дивидент;
6. увеличаване и/или намаляване на капитала;
7. избор на управител и определянето на възнаграждението на управителя;
8. освобождаване на управителя от длъжност и от отговорност;
9. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и участие и прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
10. придобиване на и разпореждане с недвижими имоти, придобиване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и за учредяване на ограничени вещни права и на обезпечения върху недвижими имоти, които са собственост на дружеството;
11. поемане на задължения на стойност над 10 000 евро, както и за сключване на договори за заем с кредитни институции без оглед на размера на задължението;
12. предявяване на искове срещу управителя и за определяне на представител за водене на съдопроизводството по предявените срещу управителя искове;
13. допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по чл. 10 се съставя протокол в обикновена писмена форма, с изключение на решенията по чл. 10, ал. 1, т. 10, за които се съставя

протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

(3) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Устава/Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(4) При приемане на нов съдружник, Едноличния собственик на капитала решава дали участието на новия съдружник ще стане за сметка на увеличаване капитала или при промяна на дяловото съотношение в капитала между съдружниците.

Задължения и правомощия на управителя

Чл.11. Управителят има следните задължения и правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица по правилата и в рамките на определения от едноличния собственик на капитала обем на представителната власт;
3. сключва трудовите договори с работниците и/или служителите на дружеството и управлява трудовите правоотношения, като изпълнява функциите на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
4. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет, на баланса и на годишния доклад за дейността на дружеството и ги предлага на едноличния собственик на капитала за приемане;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество.

Управителят може да избира помощници или упълномощава представители на Дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

(2) Капиталът може да бъде намален до 2 евро с решение за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на закона. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3)Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

(4) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявлението му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(5) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 13. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(3) На едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

(4)Едноличният собственик на капитала приема решенията по този член в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 14. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик на капитала може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31-ви декември същата година.

Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

(2) С приемането и одобряването на годишния финансов отчет на Дружеството за съответната година, Едноличния собственик взема решение относно разпределението на печалбата/загубата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на предходния чл. 14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност,
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) Ликвидация на дружеството се извършва съобразно чл. 156 ТЗ и други разпоредби на действащото законодателство на България, касаещо материята.

За неуредените от този Учредителен акт въпроси приложение намират съответните разпоредби на Търговския закон и на всеки друг приложим нормативен акт от законодателството на Република България.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и един за дружеството.

Едноличен собственик на капитала: _____

/„ТЕЛА“ ЕООД, представлявано от Петко Борисов Виранев/