

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
"РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД

Днес, 06.08.2024 г., в Република България, гр. София 1330, р-н Красна поляна, община Красна поляна, ж.к. „Красна поляна“ II, бл. №7, вх. "Б", ет.8, ап.48, Едноличният собственик на капитала на "РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД:

1. **Гела Иванова Иванова**, с ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР София, с постоянен адрес: _____, р-н Красна поляна, ж.к. Красна поляна _____, притежаваща 200 (двеста) дружествени дяла, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на "РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД.

И на основание чл.114, ал.3 от Търговския закон прие настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност "РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, надлежно учредено и съществуващо според законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131206437, наричано по-долу „Дружеството“, както следва:

Член 1

Вид, основание и срок

- /1/. С този Учредителен Акт Собственикът на капитала образува търговско предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", съгласно българското право.
- /2/. Дружеството е учредено на основание чл. 113-157 от Търговския закон.
- /3/. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Член 2

Фирма, седалище и адрес на управление

- /1/. Фирмата на дружеството е "РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД. На латиница ще се изписва по следния начин: "RE-INVESTMENT" EOOD.
- /2/. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1330, район „Красна поляна“, община „Красна поляна“, ж.к. „Красна поляна“ II, бл. №7, вх. "Б", ет.8, ап.48.

Член 3

Предмет на дейност

- /1/. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация на стоки в първоначален, обработен и преработен вид, вътрешна и външна търговия с промишлена, селскостопанска продукция от растителен и животински произход, хранително-вкусова промишленост, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и/или туристическа агентска дейност /след издаване на съответния лиценз за дейност/, комунално-битови услуги, консултантска дейност и маркетинг в страната и чужбина, внос и износ, експорт, бартерни и обменни операции, комисионна и спедиционна дейност, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на лицензи и патенти на други дружества, разработка и производство на продукти, предприемачество, търговия с недвижими имоти, строителна и ремонтна дейност в пълен обем, сделки с обекти на интелектуалната собственост, всякаква друга стопанска дейност, незабранена от действащото законодателство.

- /2/. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда с движими и недвижими вещи и права върху вещи, когато са необходими за осъществяване на търговски сделки.

- /3/. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон. Дружеството може да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Дружеството може да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Член 4

Капитал и дялове

/1/. Размерът на капитала на дружеството е 20 000,00 (двадесет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 200 (двеста) равни дяла, всеки на стойност в размер на 100,00 (сто) лева и е внесен изцяло.

/2/. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Гела Иванова Иванова**, с ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ от МВР София, с постоянен адрес: гр. _____, притежаваща 200 (двеста) дружествени дяла, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на **"РЕ-ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД**.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.

/4/. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата, чрез записване на нови дялове, увеличаване на дяловете и чрез допълнителни вноски.

/5/. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай плащания за собственика могат да се извършват след изпълнение на определените от закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

Член 5

Собственик на капитала

/1/. Собственикът на капитала има изключителното право да извършва следните търговски и правни дейности:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване, увеличаване и реструктуриране на дружествения капитал;
3. взема решения за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на нов съдружник;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството в страната и в чужбина, както и участие в други дружества;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ;
6. избира и назначава управител или управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги от отговорност, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им;
7. взема решения за допълнителни вноски в капитала;
8. взема решения за предявяване на иски от страна на Дружеството срещу някой от Управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с тежести;
10. вземане на кредити и поръчителство за чужди кредити;
11. взема решения за промяна на седалището на Дружеството;
12. определя бюджета и програмата за следващата търговска година;
13. взема решения за всички въпроси, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;
14. приема Правилник за дейността на Дружеството;
15. взема решения за промяна на правно-организационната форма на Дружеството;
16. взема решения за промяна на предмета на дейност на Дружеството, посочен в чл. 3.1. на Учредителния акт;
17. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне.

/2/. Едноличният собственик взема всички решения по въпросите от неговата компетентност по чл.137 ал.1 от ТЗ съобразно изискването на чл.137, ал.4 от ТЗ за съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/3/. Решенията за изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

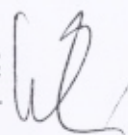
/4/. Решения за увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

/5/. За взетите от Собственика на капитала решения Дружеството води протоколна книга.

Член 6

Управление и представителство

/1/. Едноличният собственик на капитала – управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен управител.



/2/. Управителят на Дружеството се назначава от Собственика на капитала за определен или неопределен срок. Допустимо е преназначаване на всеки Управител.

/3/. Управител на Дружеството може да е чуждестранно лице.

/4/. Собственикът на капитала може да освободи управителя и преди изтичането на срока по чл.6, ал.2, без да посочва причини за това и без оглед на правните последици, които са свързани с наличието на трудов договор между Управителя и Дружеството.

/5/. Управителят може:

1. да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества единствено с предварителното съгласие на Собственика на капитала, дадено в писмена форма;

2. да преотстъпва отделни правомощия от представителната си власт в полза на трети лица;

3. да решава всички останали въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Собственика на капитала.

4. да придобива, отчуждава и обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай и взето за това решение на Едноличния собственик на капитала;

5. предлага за одобрение от собственика годишния отчет и баланса;

6. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;

7. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях, освен с тези, назначени от собственика;

8. информира периодически или при поискване собственика за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на собственика или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на Дружеството.

/6/. Управителят осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на Дружеството под написаното, напечатано или щамповано наименование на Дружеството.

/7/. Конкретните отношения между всеки от Управителите и Дружеството се уреждат от отделен Договор за управление.

Член 7

Счетоводство и отчети

/1/. Дружеството води счетоводството си съгласно изискванията на българското законодателство.

/2/. Ежегодно Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Член 8

Прекратяване и ликвидация на Дружеството

/1/. Прекратяване на Дружеството се извършва при:

1. решение на Собственика на капитала за прекратяване на Дружеството;

2. обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

3. сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

4. други предвидени в закона основания.

/2/. В случай на прекратяване на Дружеството ликвидатор е Управителя, доколкото Собственикът на капитала не е посочил друго лице.

Член 9

Заклучителни разпоредби

/1/. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

/2/. В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби на Учредителния акт и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си. Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.

/3/. Настоящият Учредителен акт се състави в 2 /два/ екземпляра, и се подписа от Собственика на капитала.

Дата: 06.08.2024 г.

Едноличен Собственик на капитала:

(Гела Иванова Иванова)