

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
„РОЯЛ СПОТ” ЕООД, ЕИК 201959145

Днес, 20.02.2013 год. в гр. Бургас на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаният **ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 8409110440, с постоянен адрес общ.Карнобат, гр.Карнобат, ул. „Генерал Радецки” №32А, в качеството си на **управител и едноличен собственик на капитала на „РОЯЛ СПОТ” ЕООД, ЕИК 201959145**, със седалище и адрес на управление на Дружеството в общ.Бургас, гр.Бургас, ж.к”Лазур” №73, ет.7, ап.1, във връзка с извършеното в негова полза прехвърляне на дружествените дялове, от напусналия съдружник **ПЕТЪР ИВАНОВ КЪНЧЕВ**, прилагам актуализиран устав, на представляваното от мен търговско дружество.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 (1) Фирмата на Дружеството е „РОЯЛ СПОТ” ЕООД /изписва се и на чужди езици „ROYAL SPOT” LTD/.

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. „Генерал Радецки” №32А.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: **покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и продажба на мебели; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; финансово консултантска дейност, счетоводни услуги, магазинерство и ресторантьорство; туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.**

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на дружеството е **ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 8409110440, с постоянен адрес общ.Карнобат, гр.Карнобат, ул. „Генерал Радецки” №32А

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на **10 /десет/ лева, обособени в 10/десет/ дяла по 1 /един/ лев.** всеки, съставляващи 100% /сто/ от капитала на дружеството.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

(3) Капиталът може да бъде намален с Решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 7 Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещи права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите

Чл. 9 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 10 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11 Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) когато капиталът му спадне под 2.00 (два лева) лева;
- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12 Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

