У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"РОЗА ЛИС БГ" ЕООД

На 02.11.2023 година, в град Варна,

Долуподписаната, **ДУСЕ МАРК МИРОСЛАВ ЧАРЛ**, гражданин на
роден на в гр. притежаващ Лична карта №
издадена от Посолството на Република в Република България на
валидна до г., постоянно пребиваващ в Република България съгласно Удостоверение за пребиваване на гражданин на № , издадено на г.
валидно до г. притежаващ , с постоянен адрес: , ул. ,
учредявам:

На основание член 113 и следващите от Търговския закон ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Наименованието, под което Дружеството ще осъществява дейността е:
"РОЗА ЛИС БГ" ЕООД.
Наименованието се изписва и на латиница както следва:
„ROSA LYS BG" EOOD.

Чл.2. Седалището на Дружеството е **град Варна, община Варна, област Варна,** с адрес на управление: **ул. „Райко Жинзифов" № 41.**

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл.4. **Предмет на дейност:** Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаването им под наем, лизинг, както и всички други дейности, които законът позволява /за дейностите, за които се изисква, след получаване на съответните лицензи и разрешителни/.

III. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването на решението за регистрирането му в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл.6. Учредителят може да извършва дейност от името на Дружеството и преди възникването му, като изрично отбелязва, че то е в процес на регистрация.
В случаите по предходната алинея, поетите права и задължения преминават по право върху Дружеството след възникването му, ако сделките са сключени от Учредителя или от упълномощено от него лице.

Чл.7. За съдружници в Дружеството могат да бъдат приети дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица, като всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото Законът не забранява.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Уставният капитал на Дружеството възлиза на 2 /два/ лева, разпределени в 2 /два/ дяла, всеки дял поотделно със стойност от 1 /един/ лев, като капиталът е внесен изцяло.

Чл.9. По решение на Учредителя капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения в Закона минимум.
Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а/ увеличаване дела на Учредителя;

б/ приемане на нови съдружници.

Капиталът може да бъде намален, след като Учредителя посочи в решението си за изменение на Учредителния акт целта на намалението, размера и начина, по който ще се извърши.

Чл.10. Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото имущество, а Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността му.

Чл.13. Дружествения дял на Учредителя представлява част от Имуществото на Дружеството.

Чл.14. Дружественият дял или част от него може да се прехвърля или наследява. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.15. Стопанската дейност на Дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година.

Чл.16. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на дружественото имущество и се съставя баланс за действителното стопанско състояние на Дружеството.

Чл.17. Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания на всички дружествени задължения.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Решенията на дружеството се вземат от Учредителя.

Чл.19. По решение на Учредителя може да се назначи Управител на Дружеството, при спазване разпоредбата на член 141, алинея 3 от ТЗ.

Чл.20. Решенията на Учредителя относно фирмата и седалището на Дружеството, предмета на дейност и срока на Учредителния акт, капитала, управлението и начина на представляване на Дружеството, подлежат на вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл.21. Учредителят на Дружеството:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- взема решения за приемане на нов съдружник;

- взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството;
- приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- определя управител на Дружеството, неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представлява и участва в други дружества, както и определя капитала за тази цел;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и ипотекирането на дружествени имоти;
- взема решения за обезпечаване на чужди задължения;
- взема решения за продължаване дейността на Дружеството, сливане, вливане в други дружества или прекратяването му;
- взема решения за предявяване на иск от страна на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
- взема решения относно организационната и управленска структура на Дружеството, правилата за работна заплата и вътрешния трудов ред;

Чл.22. Управителя на Дружеството, ако такъв бъде избран:
а/ Осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица.
б/ Организира, ръководи и контролира дейността на Дружествоо и го представлява по принципите на единоначалието съобразно законите на страната и решенията на Учредителя;
в/ Ако дружеството се управлява от двамата управители, те действат заедно и поотделно.
г/ Управителят е длъжен да упражнява грижата на добрия търговец при ръководенето на дейността на Дружеството. Управителят е отговорен за причинените имуществени вреди на Дружеството.
д/ Без съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да:
- да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки.
- да участва в Събирателни, Командитни и Дружества с ограничена отговорност.
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
е/ При нарушаване на задълженията си по настоящия член, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

Чл.23. Учредителят може да реши да назначи един или няколко контрольори, които да следят за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и да дават отчет на Учредителя.

Чл.24. Контрольорите отговарят имуществено пред Дружеството за причинените вреди.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25. В отношенията с трети лица Дружеството се представлява от Управителя си.
Управителят може да делегира на трето лице представителната си власт за извършване на конкретно правно действие само с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

Чл.26. Търговската документация и делата на Дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

Чл.27. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на Дружеството.

Чл.28. Годишния счетоводен баланс на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.
Проверителите се избират от Учредителя преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

МО

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Учредителя;

б/ сливане или вливане в друго търговско дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от Закона случаи;

г/ със смъртта на Учредителя, ако наследниците му не продължат дейността му.

Чл.30. Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се извършват съгласно действащото законодателство.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. За всички въпроси неуредени в този акт се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащите нормативни актове.

Чл.32. Учредителният акт се изготвя в два еднообразни екземпляра на български език, по един за Учредителя и за регистрацията в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

У Ч Р Е Д И Т Е Л:

/ДУСЕ МАРК МИРОСЛАВ ЧАРЛ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА