

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "РОС-44" ЕООД

Днес, 27.07.2026г., на основание член 113 и следващите от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН,
долуподписаната:

РОСИЦА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

[REDACTED], прие настоящия учредителен акт
(изменящ предходния такъв на дружеството от 16.11.2012г.).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Едноличното Дружество с ограничена отговорност е отделно
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на
Търговския закон.

Дружеството ще осъществява своята дейност съгласно българското
законодателство и настоящия учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2./1/. Дружеството ще действа под наименование "РОС-44" ЕООД.

/2/. Седалището на дружеството е: град Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив.

/3/. Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, ул. Асенова крепост
№ 7

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: Разкриване на салон за
козметика, фризьорство, маникюр и солариум, както и търговия на дребно и едро,
рекламна дейност и всички дейности, непротиворечащи на закона.

Член 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 5./1/. Уставният капитал на Дружеството е в размер на 25 евро /двадесет и
пет евро/, който капитал е разделен на 2 /два/ равни дружествени дяла, с номинална
стойност на всеки дял от по 12.50 евро (дванадесет евро и петдесет евроцента).

/2/. Размерът на уставния капитал на дружеството е внесен изцяло към момента
на регистрацията на дружеството.

/3/. Едноличен собственик на капитала е: **РОСИЦА ИВАНОВА ТРИФОНОВА**

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 6. Органи на дружеството са:

6.1. Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентността на
общото събрание и

6.2. Управителят /управителите/.

Член 7. Едноличният собственик:

7.1 Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

7.2. Взема решение за приемане и изключване на съдружници.

7.3 Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

7.4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

7.5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

7.6. Взема решения за откриване на представителства и клонове на Дружеството;

7.7 Взема решения за участие във вече учредени или учредяващи се дружества в страната или чужбина със сроден или не на неговия предмет на дейност;

7.8. Вземане на решения за сключване на договори за заем или кредит над 25 564.59 евро;

7.9. Избира управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7.10. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса

7.11. Взема решения за допълнителни парични вноски;

7.12. За валидността на решенията по **членове 7.2, 7.4, 7.5, 7.9 предл.първо** (респ. по чл.147 вр. чл. 137, ал.1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон) е необходима **обикновената писмена форма**.

Член 8. /1/. Управителят/ите се назначава от едноличния собственик на капитала на Дружеството и сключва договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/ с лицето.

/2/. Управителят/ите ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството.

/3/. Управителят решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са от компетентността на едноличния собственик, и не са поети от него по силата на сключения договор за възлагане на управление на дружеството.

/4/. При водене на работите на Дружеството управителят/ите е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Член 9. Правомощията на Управителя/лите се определят от сключения, между него/тях и собственика на капитала договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/.

Член 10. Управителят/ите отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Член 11. Управителят/ите може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик.

Член 12. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на Дружеството неговите функции се осъществяват временно от едноличния собственик до назначаването на нов управител.

Член 13. Управителят/ите отговаря за редовното водене и съхранение на протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 14. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва да тече на 01./първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от деня на учредяването му и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември в съответната година.

В края на всяка стопанска година се прави подробен опис на имуществото на Дружеството включващ:

а/баланс, от които ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/отчет за приходи и разходи.

Балансът, придружен с отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение пред едноличния собственик.

Член 15. Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на Дружеството.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски по решение на едноличния собственик и ред, определен от Търговския закон.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик;

б/ с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

в/ по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

г/ със смъртта на собственика на капитала освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността.

Член 17. При прекратяване на Дружеството по предходния член - с изключение на б. "б", се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на Дружеството е управителят освен ако с решение на едноличния собственик не бъде определено друго лице.

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

