

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАРИЯ РОС“ ЕООД

Днес, 27.04.2022 г. в гр. София, долуподписаната **БОРИСЛАВА ВЕЛИКОВА ВУТОВА**, ЕГН: [REDACTED], в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на „ВЦВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 206457075, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район Витоша, ул. Детски мир 5Б, което дружество е едноличен собственик на капитала на наричано по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА”, съставих този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност „МАРИЯ РОС“ ЕООД, наричано по-нататък “Дружеството” при следните условия:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството ще упражнява своята търговска дейност под наименованието „МАРИЯ РОС“ ЕООД, което се изписва на латиница както следва: „MARIA ROS” LTD.

(2) Седалището и адреса на дружеството е: гр. София, Столична община, район Витоша, ул. „Детски мир“ №5Б.

(3) Дружеството е юридическо лице, разполагащо със собствено имущество, самостоятелен баланс, собствени банкови сметки.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Дружеството е създадено с неограничен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. (1) Предмет на дейност на дружеството е: *„търговска и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туризъм, строителство, изкупуване, заготовка и преработка на билки, гъби, диворастващи плодове и други, ресторантьорство и хотелиерство, комисионна дейност, транспортна дейност и услуги, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, производство на стоки, извършване на услуги и всякакви други дейности, незабранени от закона“.*

(2) За дейностите, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, дружеството ще извършва същите само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

III. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.3. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други страни съобразно тяхното законодателство. Дружеството може да участва в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на акции и дялове, и като учредител в новосъздадени дружества.

IV. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е „ВЦВ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 206457075, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район Витоша, ул. Детски мир 5Б.

V. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер па 5000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) дружествени дяла по 50 (петдесет) лева всеки. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството принадлежи на едноличния собственик.

(3) Промени в капитала на дружеството се правят с промяна в настоящия статут с приемане на нов Учредителен акт и със съответната промяна на вписването.

Чл. 6. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. други нормативно установени способности.

Чл. 7. (1) Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение за изменение на Учредителния акт при спазване изискванията на настоящия Учредителен акт и разпоредбите на Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 8. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите за намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 9. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се обявява след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за обявяване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 130 от ТЗ и писмена декларация па управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 10. На Едноличният собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде обявено в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 11. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от едноличния собственик на капитала на трето лице се извършва свободно при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и изискванията на Търговския закон на Република България. Цената на прехвърлянето на дяловете се определя свободно или по балансова стойност.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 12 Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. Едноличният собственик не може да иска връщане на дяловете си докато Дружеството съществува. Той имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете си.

Чл. 14. Не може да се уговарят лихви за дяловете от капитала на Дружеството.

Чл.15. Имушеството на Дружеството се състои от финансови средства в лева и валута, право на собственост и други ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителя/ите, определен/и от Едноличния собственик на капитала.

(2). Дружеството се представлява от определения/ите от Едноличния собственик на капитала Управител/и.

Чл.17. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
4. Избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искиове на Дружеството срещу Управителите и назначаване на представител за водене на съответните съдебни производства срещу тях;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Одобрява бюджет за дейността на Дружеството и неговото развитие и контролира изпълнението му от Управителя;
10. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

(2) Всички решения на Едноличния собственик на капитала се съставят в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието.

Чл. 18. (1) Управителят/ите организира/т и ръководи/ят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят/ите на Дружеството се определя/т от Едноличния собственик на капитала. В случай, че Едноличният собственик на капитала е избрал повече от един управител, той определя и начина на представителство на Дружеството.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(4) Управителят на Дружеството в рамките на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. ръководи оперативно работите на Дружеството, организира стопанската му дейност и решава всички въпроси от управлението и ръководството в интерес на Дружеството в рамките на своите правомощия;
3. води и осигурява изискваните от закона документи на Дружеството, държи печата му и подпечатва и оформя неговата документация;

4. представлява дружеството пред всички държавни, общински, обществени организации, физически и юридически лица на територията на Република България или в чужбина;
 5. сключва договори от името и за сметка на Дружеството, свързани с изпълнение предмета на дейност на Дружеството;
 6. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството, след изрично решение на Общото събрание на Дружеството.
 7. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт,
 8. упълномощава служители на Дружеството или трети лица да представляват Дружеството по отделни въпроси в рамките на правомощията на Управителя, посочени в настоящия Учредителен акт и Договора за управление с Дружеството,
 9. командирова работещите в Дружеството в страната и в чужбина;
- (5) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличния собственик на капитала и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 19. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по ал. 1, се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по ал.1, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 20. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 21. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Чл.22 (1) Едноличният собственик на капитала може по своя преценка да назначи за или без определен срок Контрольор на Дружеството.

(2) Контрольорът следи до колко дейността на Управителя съответства на закона и решенията на Едноличния собственик на капитала, както и дали опазва собствеността на дружеството.

(3) Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да проверява касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и наемните лица в Дружеството. Контрольорът предоставя на едноличния собственик на капитала заключение за извършената от него проверка.

Чл. 23 (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 24. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 25. (1) Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(2) С приемането на нов съдружник/нови съдружници, настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 27. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 26 точки 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатори на Дружеството са управителите, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл. 28. За всички неуредени с настоящия Учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие с разпоредбите на Търговския закон в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими норми.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа от Едноличния собственик на капитала, както следва:

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

**/Борислава Великова Вутова,
Като Управител и Едноличен
Собственик на
ВЦВ ИНВЕСТ ЕООД/**