УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

"РОМАНС КО" ЕООД

Днес, 03.05.2023г. в гр. Перник подписаният по-долу ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ от гр.**********, ул."**********", **********, ЕГН:********** с л.к. № ********** изд. на **********г. от МВР – Перник, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност, като съставих и приех този учредителен акт, регламентиращ дружеството, както следва:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този учредителен акт учредителят създава еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък и само "дружество" или ЕООД, съобразно разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове в Република България.

Чл. 2. Учредителният акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството като самостоятелно, отделно от неговия учредител юридическо лице от типа на капиталовите дружества, а така също и членството в дружеството.

Чл. 3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, а така също и да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото законодателство в Република България.

РАЗДЕЛ II.
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4./1/ Търговската фирма на дружеството е "РОМАНС КО" ЕООД.

/2/ Търговската фирма на дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление на дейността, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващите го банки са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Търговската фирма на клон на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.

/4/ Търговската фирма може да се изписва и на латиница.

Чл. 5. Седалището и адрес на управление на дружеството е гр.Перник, ул."Калинин", бл.10, вх.А, ап.7.

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност:

- покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен и обработен вид;
- продажба на стоки от собствено производство;
- търговско представителство и посредничество;
- комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки и стоков контрол;
- сделки с интелектуална собственост;
-строителни, ремонтни, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски и всякакъв вид други услуги, незабранени от закона;

- покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

-външнотърговска дейност във всички видове и форми, незабранени от закона;

- след предварително разрешение от компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ.

Чл. 8. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от търговската дейност пари, право на собственост и всички ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, вземания и други права и задължения.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на дружеството към момента на регистрацията му в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

/2/ Капиталът служи за извършване на търговски сделки, а така също и за обезпечаване и гарантиране задълженията на дружеството.

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2лв., разпределен е в един дял и е внесен изцяло.

Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

/3/ Учредителят може да прави и непарични вноски в капитала по предвидения от Търговския закон ред. По този ред непарична вноска може да направи и новоприет съдружник след решение на учредителя.

Чл.11./1/ До извършване на регистрацията в търговския регистър на Агенцията по вписванията направената парична дялова вноска остава собственост на учредителя - вносител, но той няма право да се разпорежда с нея.

/2/ Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху съответния обект, внасян като дялова вноска на името на дружеството по установения от закона ред съобразно естеството на вноската.

Чл.12. Делът на Учредителя е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.13./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

/2/ По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници при трансформация на дружеството.

/2/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата Учредителят има право да придобие дял съразмерно на вече притежавания.

Чл.15. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала или по друг определен от Учредителя начин.

Чл.16./1/ Капиталът може да бъде намаляван до установения от закона минимален размер с решение за изменение на учредителния акт.

/2/ В решението се посочва целта на намалението и начинът по който ще се извърши.

/3/ Намаление на капитала може да се извърши чрез:

- намаление стойността на капитала;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.17./1/ Решението за намаление на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обявяването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл.18./1/ Изменението на учредителния акт, с което се прави намаление на капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.19. Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от имуществото на дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.20. На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Чл.21./1/ По решение на Управителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

/2/ Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да заплаща лихва.

Чл.22. Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата съразмерно дела си.

Чл.23. Учредителят може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл.24. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариално заверяване на подписите, който се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.25./1/ Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

/2/ Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил необходимата грижа.

/3/ Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

РАЗДЕЛ IV.
ЧЛЕНСТВО

Чл.26. Членствено правоотношение с дружеството възниква:

- за Учредителя - от момента на вписването на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията;
- за новоприети съдружници - от датата на вписване в регистъра на дяловете им в дружеството.

Чл.27. Членството на Учредителя се прекратява:

- при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице;
- при прекратяване на дружеството с ликвидация - от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му;
- при обявяване в несъстоятелност - от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност.

РАЗДЕЛ V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.28. Учредителят има право:
- да се ползва с предимство от услугите на дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалбата, реализирана от дейността на дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, със счетоводството и с останалата документация;
- да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя по съдебен ред;
- на ликвидационна квота.

Чл.29. Учредителят е длъжен:
- да внесе дяловата си вноска в размера и в срока, определени с този учредителен акт;
- да съдейства на дружеството за постигане на неговите цели;
- да участва в управлението на дружеството.

РАЗДЕЛ VI.
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30./1/ Органи на управление на дружеството са Учредителят и Управителят.

/2/ Учредителят може да назначи и повече от един управители, като определя правомощията на всеки от тях.

Чл.31./1/ Учредителят има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, до неговото имущество и този учредителен акт.

/2/ Учредителят:
- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници, след като вземе съответното решение за преобразуване на дружеството;
- приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- приема решения за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на дружеството;
-одобрява производствената, търговската и административната структури на дружеството и правилата за работа;
- назначава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и за преобразуване на дружестнвото;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
- взема решения за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съответните процеси;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава

ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

/3/ Учредителят взема решения по трудови и социални въпроси, след като е изслушал становището на представители на персонала на дружеството.

Чл.32. Решенията на Учредителя се вписват в протоколна книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Чл.33. Решенията на Учредителя, които противоречат на закона или на този учредителен акт, подлежат на отмяна по съдебен ред по иск от заинтересованите лица.

Чл.34./1/ Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от Управител, избиран, назначаван и освобождаван от Учредителя.

/2/ Управител на дружеството към момента на учредяването е учредителят и собственик на капитала ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ.

/3/ Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор, доколкото не са уредени с този учредителен акт.

Чл.35./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащото законодателство, разпоредбите на този учредителен акт и решенията на Учредителя.

/2/ Управителят представлява дружеството пред всички държавни органи, включително и пред съдебната власт, пред банките, други търговци и организации, пред други лица и сключва договори с тях.

Чл.36./1/ Управителят е упълномощен и задължен:

- да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и запазването на имуществото му;
- да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството;
- да определя вътрешните правила за организация на дружеството;
- да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя;

/2/ След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с този акт и с правата и задълженията си, произтичащи от него.

Чл.37./1/ Без изричното съгласие на Учредителя Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества.

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато е налице дейност, сходна с тази на дружеството и когато Учредителят е и Управител.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят може да бъде уволнен от Учредителя без предизвестие и във всички случаи няма право на обезщетение. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените му вреди.

Чл.38./1/ Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от негови действия и бездействия вреди.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага, когато загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност по ал.1.

РАЗДЕЛ VII.
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.39./1/ Търговската дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година с изключение на първата година, започваща с вписването на дружеството и приключваща с изтичането на същата календарна

година.

/2/ Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които представя за одобрение на Учредителя в срок от един месец след края на финансовата година.

Чл.40./1/ Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондове на дружеството.

/3/ Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.

/4/ Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.41./1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/ Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка която се прилага в книгата за дяловете и дивидентите.

/3/ Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

РАЗДЕЛ VIII.
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.43. Дружеството води регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.44./1/ В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството

/2/ Прехвърлянето на дялове е валидно за Учредителя, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

/3/ На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Чл.45. Книгите се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ IX.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Учредителя;
- чрез сливане или вливане в акционелно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;

Чл.47./1/ Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения от Търговския закон ред.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако Учредителят не реши да назначи друго лице.

/3/ След приключване на ликвидационното производство остатъкът от имуществото на дружеството се придобива от Учредителя.

РАЗДЕЛ X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а дружеството се счита за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Чл.49. За неуредените с настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство в Република България.

Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, първият от които се предаде в Агенцията по вписванията към МП, а вторият остана за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: