УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„РЕМ 2009“ ЕООД

Днес, 27.08.2026 г. Диян Ангелов Чекелов, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес хххххххххххххх, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“,

Състави и подписа този актуализиран УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“, при следните условия:

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.**
2. **Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.**
3. **Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на внесения капитал.**

II . ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

4. **Наименованието, под което дружеството ще извършва дейността си е: „РЕМ 2009“ ЕООД, което ще се изписва и на английски език: “REM 2009” Ltd.**
5. **Седалище на дружеството е град Варна.**
6. **Адресът на управление е град Варна, бул. „Княз Борис I“ № 111, Сграда за обществено обслужване и хотел „Димят“, ет.8, офис 25.**
7. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на дружеството е Диян Ангелов Чекелов, ЕГН хххххххххх**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

8. **Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Вътрешна и външна търговия; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова, рекламна, информационна, издателска, програмна и лизингова дейност; туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туроагентска дейност; консултантски и маркетингови услуги; строително-монтажни и ремонто-възстановителни дейности; транспортна дейност в страната и чужбина; посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякакви видове търговски дейности и услуги, за които няма законова забрана, при спазване на съответните режими /разрешителен или регистрационен/ за дейностите, при които се изисква такъв.**
9. **Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.**
10. **Дружеството се образува за неопределен срок от време.**

IV. КАПИТАЛ

11. Капиталът на дружеството е в размер на 1 500 000 / един милион и петстотин хиляди/ евро, разпределени в 100 /сто/ дяла, всеки от по 15 000 /петнадесет хиляди / евро. Същият е изцяло собственост на едноличния собственик.

12. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.

13. Към момента на регистрация на дружеството са внесени 100% от капитала.

14. Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.

15. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.

16. По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ

17. Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл.147, ал.2 от Търговския закон.

18. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол. Решенията за избор на управител, за приемане и изключване на съдружници, за намаляване и увеличаване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в **обикновена писмена форма.**

19. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:
    а/ изменя и допълва Дружествения договор.
    б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.
    в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
    г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
    д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
    е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,
    ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
    з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.
    и/ взема решения за допълнителни парични вноски.
    й/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.

20. Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

21. Дружеството се управлява и представлява /**заедно и поотделно**/ от едноличния собственик на капитала Диян Ангелов Чекелов, ЕГН xxxxxxxxxx и от Кремена Диянова Чекелова, ЕГН xxxxxxxxxx.

22. Управителят има следните правомощия:
а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.
б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.
в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

23. Едноличният собственик има право да:
а/ участва в управлението на дружеството;
б/ участва в разпределението на печалбата;
в/ получи съответната част при ликвидация на дружеството;
г/ бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.

24. Едноличният собственик е задължен да:
а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове.
б) да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

25. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

26. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт. Решението се вписва в Търговски регистър.

27. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.

28. При прехвърляне на дружествен дял, правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VIII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

29. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

30. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от едноличния собственик, най-късно 2 /два/ месеца след края на всяка стопанска година.

31. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран експерт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.

32. Проверените и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако

законът предвижда, че годишният счетоводен отчет може и да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

33. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.

34. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията по чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

35. При изменение или допълнение на учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от управителя на дружеството.

36. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала.
- при смърт на собственика, ако наследниците не желаят да продължат дейността на дружеството.
- при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на Окръжния съд, в предвидените от закона случаи.

37. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в настоящия Учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СБСТВЕНИК: .....

(Диян Ангелов Чекелов)