У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„РОЯЛСТРОЙ 3”ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/. Фирмата на дружеството /с правната форма/ е: „РОЯЛСТРОЙ 3”ЕООД
Фирмата на дружеството без правната форма е: РОЯЛСТРОЙ 3
Фирмата се изписва на чужд език с латински букви: ROYALSTROY 3 Ltd.
/2/. Едноличен учредител на дружеството и собственик на капитала е Денка Крумова Тоткова, с ЕГН ----------.
/3/. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Денка Крумова Тоткова, с ЕГН ----------.

Чл.2. Седалище и адрес на управление на дружеството: гр.София, район Красно село, ж.к.“Хиподрума“, бул.“Цар Борис III“№ 107.

Чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището и адреса на управление.

Чл.4. Дружеството може да открива клонове, да участва с дялов капитал в други дружества, да разкрива представителства, агенции в страната и чужбина.

Чл.5. Дружеството е Юридическо лице, отделно от Учредителя си. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество, а учредителя му до размера на обявения капитал на дружеството.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7. Предметът на дейност на Дружеството е:
Инвестиционна и строителна дейност, всякакъв вид предприемачески дейности в сферата на строителството, вътрешна и външна търговия, търговия по интернет, представителство, посредничество и агентство на месни и чужди физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламна и маркетингова дейност, както и извършването и на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл.8./1/. Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството.
/2/. Капиталът е с номинална стойност 100 /сто/ лева, разпределен на 100 /сто/ равни дружествени дяла, всеки един по 1 /един/ лев номинал.

/3/. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително и правото на един глас, както и пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл.9. Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството и съответната част от неговото имущество.

Чл.10. Учредителят е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в този договор. Задължението за внасяне на капитала не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Учредителя.

Чл.11. Дяловият капитал на Учредителя се внася изцяло с учредяване на дружеството по предвидена за целта банкова сметка.

Чл.12. В случай на апортна вноска след регистрация на Дружеството, внесеното имущество става собственост на Дружеството.

Чл.13. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален със сума кратна на един дял по решение на Учредителя. По решение на Учредителя размера на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.14. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или увеличение стойността на съществуващите дялове. При увеличение на капитала чрез капитализиране на печалбата Учредителят има право да придобие дял, съразмерен на вече притежавания. Капиталът може да се увеличи и чрез апортна вноска.

Чл.15. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това, или по друг начин, определен от Учредителя.

Чл.16. Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт.

Чл.17. По решение на Учредителя за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

Чл.18. Учредителят не може да иска дяловия си капитал докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дела си.

Чл.19. Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове на едно или повече лица.

Чл.20./1/. При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването за това, делът преминава към неговите наследници.

/2/. Наследниците упражняват правата си съвместно или избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

/3/. Едноличното дружество може да се превърне в Дружество с ограничена отговорност, съобразно разпределението на дяловия капитал между наследниците.

Чл.21. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите, като същият подлежи на вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.22./1/. Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобити права и вземания, други оценими стойности.

Чл.23./1/. Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на внесения капитал.

/2/. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.24. Членственото правоотношение в Дружеството възниква за Учредителя от деня на вписването, а за новоприети съдружници от датата на вписване в регистъра на настъпилите промени.

Чл.25. Членството се прекратява при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му; при прехвърляне на дяловете на друго физическо или юридическо лице; при продажба на предприятието; в други случаи предвидени в закона.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.26. Учредителят има право:

- да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалба от дейността на Дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на Дружеството;
- да се запознава с решенията на Управителя и със счетоводните данни, както и с другата документация;
- да отменя незаконосъобразните решения на Управителя;
- на ликвидационна квота;
- всички останали права съгласно закона.

Чл.27. Учредителят е длъжен:

- да внесе капитала на Дружеството;
- да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

Чл.28. Дейността на Дружеството и на органите му е конфиденциална.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.29. Органи на Дружеството са:

- Учредител;
- Управител, при назначен такъв. Управителят може да не е съдружник. Учредителят може да избере и повече от един Управители, като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл.30./1/. Учредителят провежда заседания за управление на Дружеството, в които участва лично или чрез представител по пълномощие.

/2/. Заседанията на Учредителя се провеждат 1 път годишно в присъствието на Управителя, ако има такъв и други лица, чието присъствие Учредителя намери за необходимо.

Чл.31. Управителят може да участва в съвещанието със съвещателен глас.

Чл.32. Учредителят може еднолично да решава въпросите:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема съдружници;
- приема баланса и счетоводния отчети;
- намалява или увеличава капитала;
- назначава Управител и определя възнаграждението му;
- одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата му за работа и заплатите;
- взема решения за откриване и закриване на клонове;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения по кредитната политика на дружеството; взема решения за предявяване на искове срещу Управителя, назначава представител за водене на процеса срещу него;
- взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на Ликвидатор.

Чл.33./1/. Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а за тези за които законът изисква и в търговския регистър към Агенция по вписванията.

/2/. За решенията на едноличния собственик на капитала по чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон, относно придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, не е нужно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, като същите се вземат в писмена форма.

Чл.34./1/. Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Учредителя или Управител, ако има назначен такъв.

/2/. Управителят организира и ръководи Дружеството съобразно закона.

/3/. Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми и други лица и сключва договори с тях.

Чл.35. Управителят е упълномощен и задължен:

- да ръководи Дружеството;
- да определя броя и назначава и освобождава персонала на Дружеството;
- да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Учредителя;
- да изпълнява решенията на Учредителя.

Чл.36./1/. Без съгласие на Учредителя Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в търговски дружества;

- да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества;

/2/. При нарушаване на горното Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Предходната алинея, не се прилага в случай, когато лицето представляващо и управляващо Дружеството е едноличния собственик на капитала.

/3/. Управителят може да бъде освободен от длъжността по управлението след като представи предизвестие на Учредителят. Решението на Учредителя за освобождаването на Управителя не се ограничава със срок и може да бъде в деня следващ деня, в който е получено предизвестието.

/4/. Във всички случаи Учредителят може да освободи Управителя когато сметне за добре, без за това да е нужно предизвестие, изтичане на определен срок или спазване на друго условие.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.37./1/. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.

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

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38. Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Учредителя;
- при сливане, вливане в друго дружество;
- при ликвидация;
- при обявяване в несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени от закона.

Чл.39./1/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в закона.

/2/. Ликвидатор на Дружеството е Учредителят или друго лице, определено от него.

/3/. След извършване на ликвидацията, ако има остатък от имуществото, то се предоставя на Учредителя.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.41. Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще са валидни, ако са в писмена форма и бъдат надлежно вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

03.11.2023 г. СОБСТВЕНИК-УЧРЕДИТЕЛ: .....

гр.София