У С Т А В със заличени данни
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОСИНА И КО“ ЕООД, ЕИК 203175156
приведен в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България

Днес, 03.09.2026 г., в гр. Пловдив, РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН ....., с постоянен адрес: ....., с л.к. № ....., издадена на .....г. от МВР ....., наричана по-долу за краткост ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „РОСИНА И КО“ ЕООД, ЕИК 203175156, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията, съставих и подписах настоящия УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО, който урежда устройството и дейността на вече учреденото и вписано дружество и привежда размера на капитала и номиналната стойност на дяловете в евро, както следва:

Г Л А В А П Ъ Р В А

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Дружеството е учредено и вписано като еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, под фирмено наименование „РОСИНА И КО“ ЕООД, която се изписва и на латиница, както следва: „ROSINA I KO“ EOOD.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, област Пловдивска, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, ж.к. Прослав, п.к. 4015, ул. „Илия Иванов“ № 28. Ел. поща е: apartment_hotels@abv.bg.

Адресът за кореспонденция с НАП е: Република България, област Пловдивска, Община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. „Брезовска“ № 34, ет. 4.

Г Л А В А В Т О Р А

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Туристически и хотелиерски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.

Г Л А В А Т Р Е Т А

КАПИТАЛ

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 260,00 евро /двеста и шестдесет евро/, разпределен на 10 дяла с номинална стойност 26,00 евро /двадесет и шест евро/ всеки, внесен изцяло. Размерът на капитала и номиналната стойност на дяловете са приведени в съответствие

със Закона за въвеждане на еврото в Република България, като превалутираният размер на капитала е изменен на основание чл. 32, ал. 5 от същия закон, в рамките до 5 на сто от вписания капитал.

Дяловете са притежание на едноличния собственик РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА – 10 (десет) равни дружествени дяла, всеки на стойност 26,00 евро /двадесет и шест евро/, на обща стойност 260,00 евро /двеста и шестдесет евро/.

Чл.6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван от собственика, както и може да бъде намален до законоустановения минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението задължително се отбелязва целта, размера и начина на намаляването на капитала. Намаляването на капитала може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.7. Собственикът има следните права и задължения:

/1/. Да участвува в управлението на дружеството.

/2/ Да участва в разпределението на печалбата;

/3/. Да получи полагащия му се ликвидационен дял при ликвидация на дружеството.

/4/. Да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната документация.

Чл.8. Органи на дружеството са:

/1/ едноличният собственик на капитала;

/2/ управителят;

Чл.9. /1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите по чл. 137, ал.1 от ТЗ, а именно:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или съдружник;

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

5. Избира управителя /управителите/ и го /ги/ освобождава от отговорност и определя възнаграждението му /им/.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/. На основание чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 137, ал. 4, предложение първо от ТЗ за взетите от едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

/3/. На основание чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 137, ал. 4, предложение второ от ТЗ във връзка с предложение първо, за взетите от едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма, без да се изисква нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Г Л А В А П Е Т А

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10. Дружеството се управлява и представлява от управител, назначен от едноличния собственик.

/1/ Управителят има всички права и задължения съобразно закона и Устава, като в дейността си се ръководи и от решенията на едноличния собственик, и организира, следи и контролира тяхното изпълнение.

/2/ Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия устав са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Управителят представлява дружеството пред всички държавни органи в Република България, банки, институции и организации, както и пред трети местни и чужди физически и юридически лица.

/4/ Управителят има право да се разпорежда неограничено с имуществото на дружеството, освен в случаите, при които съгласно закона се изисква изрично съгласие и/или решение на едноличния собственик.

/5/ Управителят следи за опазването и съхраняването на дружественото имущество. Организира и поддържа отчетността на дружеството и отговаря за съхранението на неговия архив.

/6/ Управителят сключва, изменя и прекратява всички договори по смисъла на Кодекса на труда и осъществява правата и задълженията на Дружеството като работодател.

/7/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор.

/8/ За управител на дружеството е определена РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА, която представлява дружеството.

Г Л А В А Ш Е С Т А

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 11. Дружеството е отделен правен субект, с пълна юридическа и финансова самостоятелност. При извършване на стопанската си дейност „РОСИНА И КО“ ЕООД се съобразява с действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 12. Финансовите резултати от стопанската дейност на дружеството се определят въз основа на финансов отчет и баланс за всяка календарна година.

Г Л А В А С Е Д М А

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява съобразно предвидените в Търговския закон хипотези:

/1/. По решение на едноличния собственик;

/2/. При обявяване в несъстоятелност.

/3/. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

/4/. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго ООД.

Чл. 14. При прекратяване дейността на дружеството се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Г Л А В А О С М А

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. За всички неуредени с настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове на действащото законодателство на Република България, касаещи стопанската дейност на дружеството.

Настоящият устав със заличени данни е приет от едноличния собственик с Протокол от 03.09.2026 г., отменя устава от 14.09.2021 г. и се състави и подписа в един екземпляр.

Едноличен собственик: .....
/ Росица Харизанова Димитрова /