УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„РОСИКОМЕРС" ЕООД – ЕИК 202922018

ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Учреденото ЕООД е юридическо лице и се явява носител на права върху имущество, обособено отделно от имуществото на собственика.

Чл.2 Едноличният собственик отговаря за задълженията на ЕООД до размера на капитала на последното.

Чл.3 Дружеството може да създава представителства и клонове в други населени места в страната и чужбина.

Чл.4 Дружеството може да създава свои дъщерни Еднолични дружества с ограничена отговорност, както и да участва като съдружник в други дружества.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.5 Едноличното дружество с ограничена отговорност ще извършва своята търговска дейност под фирмата "РОСИКОМЕРС" ЕООД (изписва се и на латиница - "ROSYKOMERS" Ltd.).

Чл.6 Седалището на дружеството е в гр. София 1517, обл. София, общ. Столична р-н Подуяне, ул. Бесарабия № 114.

Чл.7 В търговската кореспонденция на Дружеството задължително се посочват фирмата, седалището, адреса на управление, номера и АВ по регистрацията, както и номера на банковата сметка.

Чл.8 Дружеството се създава без определен срок и може да бъде прекратено само но реда посочен по-долу.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9 Предметът на действие на Дружеството е: Вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и кафетерия, спортно - развлекателни дейности, експорт, импорт, реекспорт, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, дизайн, спедиционна, складова, лизингова дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт, таксиметрови услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, строителство, управление, покупко-продажба, наемане, пренаемане и отдаване под наем на недвижимо имущество, посреднически, финансови, консултантски, комисионерски, счетоводни, одиторски, рекламни, маркетинг, информационни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, всички видове услуги за населението, както и всички останали дейности и услуги незабранени от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.10 (1) Капиталът на Дружеството е 5 (пет) лева, разделен на 5 (пет) дяла, всеки по 1 (един) лев, всичките притежание на едноличния собственик - ДИМИТРИНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА - [redacted].

(2) Към момента на подаване на документите за регистрация на дружеството в АВ, капиталът е внесен изцяло.

Чл.11 Капиталът на Дружеството може да бъде променян (увеличаван или намаляван) само по решение на едноличния собственик.

Чл.12 При необходимост, собственикът на капитала може да прави допълнителни парични вноски, които не се отразяват на размера на капитала, като Дружеството е длъжно да върне вноските при отпадане на необходимостта заедно с лихвите, освен ако не е било прието друго с решението за внасянето им.

Чл.13 Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове може да става само по решение на едноличният собственик, като след това се изготвя нов дружествен договор, в съответствие с превръщането на Едноличното ООД в обикновено такова, като настъпилата промяна,.се регистрира в АВ и влиза в сила в момента на влизане в сила на съдебното решение.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14 (1) Дружеството ще се представлява и управлява поотделно от управител/и/ като конкретните му/им/ права и задължения се определят в сключения с едноличния собственик договор – трудов, граждански или за управление и контрол.

(2) Същият организира и ръководи работата на Дружеството съобразно закона, договора по предната алинея и конкретните указания на едноличния собственик.

Чл.15 (1) Дружеството може да сключва сделки с едноличния собственик в качеството му на физическо лице, във връзка с чл. 38 от Закона за задълженията и договорите.

(2) Сделките по предходната алинея, на основание на чл.147, ал.3 на ТЗ, задължително се сключват в писмена форма.

Чл. 16 Управителят има следните права и задължения;

1. Организира и ръководи оперативната стопанска дейност на Дружеството.
2. Представлява Дружеството.
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите и граждански договори, по които Дружеството е страна.
4. Организира счетоводната отчетност на Дружеството.
5. Изпълнява всички указания на Едноличния собственик, с изключение на такива, изпълнението на които би представлявано явно престъпление или административно нарушение.

Чл.17 (1) Назначеният Управител следва да се съобразява с разпоредбите на чл. 142 от я закон, като в противен случай същият може да бъде уволнен без предизвестие.

(2) Назначеният Управител отговаря неограничено за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

Чл. 18 Назначеният Управител може да извършва сделки, отнасящи се до недвижими имоти, по които страна е Дружеството, само по силата на изрично, нотариално пълномощно.

Чл.19 (1) Управителят, след писменото съгласие на едноличния собственик, може да възложи управлението на Дружеството на друго лице - Прокурист, по реда на чл. 21 от ТЗ.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършването на определени, конкретни действия само по силата на нотариално заверено пълномощно с изрично посочване на действията.

Чл.20 Едноличният собственик на капитала има следната компетентност:

1. изменя и допълва Устройствения акт.
2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове,
3. приема баланса и разпределя печалбата.
4. взема решения за промяна на капитала.
5. определя възнаграждението на управителя.
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за ползването на кредити, както и за учредяването и погасяването на ограничени вещни права върху подобни имоти.

7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
8. избира проверител на годишния счетоводен баланс - "дипломиран експерт счетоводител".
9. взема решение за прекратяване на Дружеството.
10. може да взима решения и по всички останали въпроси във връзка с дейността на Дружеството, за които сам прецени.

Чл.21 За приетите решения по предходния член се съставят писмени протоколи, които се подписват от едноличния собственик, без да се изисква нотариално заверяване на подписите, включително и в изпълнение на чл.137 ал.4 от ТЗ.

Чл.22 (1) Ако бъде назначен друг управител, същият има право да участва при вземането на съвещателен глас.

(2) Когато наетите лица в Дружеството, работещи по трудов договор са повече от 50, те имат право да излъчат представител, който да участва при вземане на решения с право на съвещателен глас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23. Прекратяване на дружеството:
1. по желание на едноличния собственик.
2. при обявяване на несъстоятелност.
3. от АВ, по искане на прокурора, по реда на чл. 155, ал.2 от ТЗ.

Чл.24 (1) При смърт на едноличния собственик на капитала, Дружеството се Прекратява само ако наследниците не решат да продължат дейността съвместно или да вземат решение, че същата ще бъде продължена в лицето само на един, или част от тях,

Чл.25 (1) След прекратяване на дружеството, с изключение на т.2 на чл.23, се открива производство по ликвидацията на същото, която ликвидация се извършва по реда на глава XVII от я закон.

(2) При обявяване на Дружеството в несъстоятелност, производството се движи по реда на част четвърта от я закон.

(3) Назначените от АВ "Ликвидатор" или "Синдик" до приключване на съответното производство изпълняват ролята на управители на Дружеството, като отговарят пред дружеството за виновно причинените вреди в резултат на тяхната дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За неуредените въпроси в настоящият Устройствен акт се прилагат правилата на Търговския закон.

Чл.27 Този Устройствен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик, един за документацията на дружеството и един за регистрацията на Дружеството пред ТРРЮЛНЦ.

гр. София, 05.05.2023 г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: