

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РОСТЕМО-ПРО“ ЕООД

I. УЧРЕДЯВАНЕ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. Днес, 29.10.2020 г. в гр. София, аз долуподписаният **ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДАМЯНОВ** с ЕГН **4** **1** физическо лице – гражданин на Република България, с постоянен и настоящ адрес: обл. София област, общ. Своге п.к. 2260 гр. Своге, кв. Репище № 65 и лична карта № **9** **1** издадена **1** **1** от МВР гр. София област приемам и утвърждавам настоящия Учредителен акт, който дефинира следните дружествени правила за устройство, функциониране и управление на индивидуализираното по-долу еднолично дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Наименованието на дружеството е „РОСТЕМО-ПРО“ ЕООД. За отношенията си с чужбина, Дружеството ще използва наименованието в превод на латиница „ROSTEMO-PRO“ Ltd.

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1373, ж.к. Красна поляна 2, ул. Добротич 36, вх. А, ет. 5, ап. 22

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ:

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Предметът на дейност е: Транспортна и спедиторска дейност, включително вътрешен и международен транспорт, пътнически и товарен транспорт; куриерски услуги; строителни и ремонтни дейности; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ и търговия със стоки на едро и дребно; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина; маркетинг и мениджмънт; търговско представителство и посредничество; комисионни и складови сделки; рекламна дейност; сделки с интелектуална собственост; туристическа дейност; хотелиерство и ресторантьорство; издателска дейност; както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок във времето.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл. 6.(1) Капиталът на Дружеството се определя в лева и е в размер на 10.00 лв. /Десет лева /. Капиталът се състои от 10 /Десет/ дяла с номинална стойност 1.00 лв. /Един лев/ всеки.

(2) Към момента на регистрацията целия капитал в размер на 100 % - 10.00 лв. /Десет лева / е внесен.

(3) Едноличният собственик притежава сам и изцяло всички дялове от капитала.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници;

(5) По решение на Едноличния собственик увеличението на капитала може да стане за сметка на капитализираната печалба.

Чл. 7. Едноличния собственик на капитала на Дружеството е Петър Славчев Дамянов с ЕГН

III. ОТГОВОРНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Отговорността на едноличния собственик на капитала на Дружеството е до размера на капитала.

Чл. 9. При спазване законовите изисквания и разпоредбите на настоящия Учредителен акт, дяловете могат да се прехвърлят на нови съдружници. В такъв случай се изготвя нов Дружествен договор, който се обявява в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от управителя. Управителят се избира и назначава от едноличният собственик на капитала на дружеството.

Чл. 11. /1/ Собственикът на дружеството взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема нови съдружници, след като вземе съответното решение за преобразуване на дружеството;
3. Приема годишен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Одобрява производствената, търговската и административна структура, правилата за организация на работната заплата на работниците и служителите и другите правила с вътрешно действие;
6. Избира управител / или, определя възнаграждението му/им, и го / ги освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решение за ползването на каквито и да било кредити;
10. Взема решение за предявяване на иски от името на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процесите срещу него;
11. Взема решения за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

Чл. 12. Управителят може да бъде един или повече. Той може да бъде лице, различно от едноличния собственик.

Чл. 13. Управителят/те организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството, съобразно действащото законодателство, разпорежданията на този учредителен акт и решенията на едноличният собственик.

Чл. 14. Управителя на дружеството е едноличният собственик на капитала му.

Чл. 15. Управителят има следните правомощия:

1. Представява дружеството пред всички държавни органи, включително и пред съдебните власти, пред банките, навсякъде, където е необходимо;
2. Ръководи, организира и контролира дейността на дружеството, осигурява и стопанисва имуществото му, полага грижи за запазването му;
3. Определя броя и назначава персонала на дружеството;
4. Определя вътрешните правила за организацията на дружеството;
5. Осигурява изпълнение на решенията на едноличният собственик на капитала.

6. Изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланс;

7. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.

Чл. 16. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Чл. 17. Управителят се освобождава по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 18. Дружеството се представлява и управлява от Петър Славчев Дамянов с ЕГН

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. (1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика на капитала на Дружеството;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;

(2) Ликвидацията на Дружеството се открива и извършва по реда и условията, предвидени в Търговския закон.

VI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт е изготвен и приет от едноличния собственик на капитала на 29.10.2020 год.

Чл. 21. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 22. По всички неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

29.10.2020 г.
Гр. София

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 
/