

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: "Р ии М",
гр.Разлог

На основание чл.113, във връзка с чл.147, ал.2, във връзка с чл.137 от Търговския закон, с протокол от 11.11.2009г., се прие настоящия Учредителен акт на "Р ии М", гр.Разлог със следното съдържание:

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Учредяване

Чл.1/1/ С Решение от 05.01.2009г. е учредено търговско дружество с фирмено наименование "Р ии М", гр.Разлог.

/2/ С протокол от 11.11.2009г. на едноличния собственик на капитала се взе решение за промяна на Учредителния акт на "Р ии М", гр.Разлог и се прие настоящия Учредителен акт, съдържащ всички изменения и допълнения.

/3/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, както и едноличният собственик не отговаря за задълженията на Дружеството, извън направените или дължими вноски в неговия капитал.

2.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2 /1/ Фирмата на Дружеството е " Р ии М " ЕООД.

/2/ Фирмата на Дружеството се изписва на латински както следва:
" R & M " LTD.

Чл.3 Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр.Разлог, община Разлог, п.к.2760, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 26

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност:

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС – ИЗНОС; ХОТЕЛИЕРСТВО; ТУРИЗЪМ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ, ТЕКСТИЛНИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЕЛСКО СТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЗАКУСКИ, КАФЕ, ЧАЙ, СЕМКИ, СЛАДКИШИ, ЦИГАРИ; КУРИЕРСКИ УСЛУГИ; КОМИСИОННА, ОКАЗИОННА, КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ; СЪБИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА БИЛКИ, ГЪБИ И ДИКОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ШИВАШКИ И ПЛЕТАЧНИ УСЛУГИ; КОЗМЕТИКА, ФРИЗЬОРСТВО И ГРИМ; ПАРФЮМЕРИЯ, ГАЛАНТЕРИЯ И КИНКАЛЕРИЯ.

4. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 6 С решение на едноличния собственик за приемане на нов съдружник, едноличното дружество с ограничена отговорност може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност. В този случай с новоприетите съдружници се сключва и подписва дружествен договор.

6. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството се определя в размер на 5 000 (пет хиляди лева) разпределен на 500/петстотин/ дяла, равни по размер, на стойност от 10/десет/лева.

/2/ Едноличен собственик на всички дялове на Дружеството е **Марин Николов Чаков с ЕГН 7211160063.**

/3/ Към датата на регистрация на дружеството са внесени 5 000/пет хиляди/лв. или 100% от капитала на дружеството под формата на парична вноска.

Чл. 8/1/ Дяловете в капитала на Дружеството са неделими. Ако няколко лица станат собственици на един дружествен дял, в срок от четири месеца от момента на придобиването, те са длъжни да определят лице измежду тях, което да ги представлява пред Дружеството.

/2/ Удостоверението, издадено за притежаването на дружествен дял, не представлява ценна книга и не може да се прехвърля по реда за прехвърляне на ценни книги.

Чл.9./1/ Прехвърлянето на дружествен дял се прехвърля по решение на едноличния собственик.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър, воден от Агенцията по Вписванията към министъра на правосъдието, както и в книгата на съдружниците на Дружеството.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

7. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик, съобразно правилата на Търговския закон.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

/3/ Всяко изменение на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по Вписванията към министъра на правосъдието.

8. ОРГАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11(1) Органи на дружеството са:

- 1.Едноличен собственик на капитала.
- 2.Управител.

(2) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик **Марин Николов Чаков с ЕГН 7211160063.**

Чл.12 Едноличният собственик на капитала има следната компетентност:

- 1.Изменя и допълва Учредителния акт;
- 2.Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член и взема решения за преобразуване на Дружеството, при спазване на разпоредбите на този Учредителен акт и на Търговския закон на РБългария;
- 3.Утвърждава щатното разписание на Дружеството и взема решения по трудови и социални въпроси;

4. Приема годишния отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 5. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството;
 6. Избира, назначава и уволнява Управителя/управителите/, определя възнаграждението му/им/ и го/ги/ освобождава от отговорност;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството в страната и в чужбина, както и за участие на Дружеството в други търговски дружества;
 8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за обременяване с тежести на недвижимите имоти на Дружеството;
 9. Взема решения за предявяване от Дружеството на иски срещу Управителя/управителите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях/.
 10. Взема решение за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за възстановяването им от Дружеството.
 11. Взема решение за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор/ликвидатори/, и определя неговото/тяхното/ възнаграждение;
 - 12./1/ Избира и освобождава проверителя/проверителите/ на годишния финансов отчет на Дружеството.
/2/ Едноличният собственик на капитала има и компетентността, предвидена от Търговския закон на Р България за общото събрание.
- Чл.13 Всички решения на Едноличния собственик, взети при упражняване на правата му по този Учредителен акт се вписват в специална книга, а тези предвидени в Търговския закон – и в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към министерството на правосъдието.
- Чл.14 Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик - **Марин Николов Чаков с ЕГН 7211160063**.
- Чл.15 По решение на едноличния собственик, същият може да възложи управителни функции на един или на няколко управители -- физически лица, които да представляват и управляват Дружеството заедно и/или поотделно. По същия ред едноличният собственик може да отнеме правомощията на управление, възложени на назначения/назначените/ от него управител/управители/.
- Чл.16/1/ Управителят/управителите/ организира/организират/ и ръководи/ръководят/ дейността на Дружеството в съответствие на закона и със решенията на едноличния собственик. Той представлява Дружеството пред трети лица и в съдебни процеси, по които Дружеството е страна.
- /2/ Управителят/управителите/ може/могат/ да упълномощава/упълномощават/ трети лица за извършване на правни и фактически

действия от името на Дружеството с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа му.

Чл.17 Управителят/управителите/ отговаря/отговарят/ имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.18/1/ Овластяването на управителя/управителите/ може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/2/ Управителят/управителите/ може да поиска/т/ да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да заяви за вписване на освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това Управителят/управителите/ може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.19/1/ Без съгласие на Дружеството, Управителят/управителите/ няма/т/ право да извършва/т/ от свое или от чуждо име търговски сделки и дейност, сходни с тази на Дружеството, а именно:

1. търговски сделки, които влизат в предмета на дейност на дружеството;

2. да участват в събирателни, командитни дружества или дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;

3. да заемат длъжност в управлението на други дружества с подобен предмет на дейност.

/2/ При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят/управителите/ дължи/дължат/ обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

9. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.20/1/ Нов съдружник се приема с решение на едноличния собственик, взето въз основа на подадена от него до Дружеството писмена молба, съдържаща изявление, че приема условията на учредителния акт.

/2/ Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съд, в предвидените от закона случаи;

5. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността в едногодишен срок от откриване на наследството;

6. В други случаи, предвидени в закона;

Чл.22 /1/ Ликвидаторът/ликвидаторите/ на Дружеството се назначават от едноличния собственик.

/2/ Имуществото, което остане след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се предава на едноличния собственик, след изтичане на сроковете, предвидени в Търговския закон.

11. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.23./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

12. СПОРОВЕ

Чл.24 За всички произтичащи, но неуредени изрично в този учредителен акт отношения, се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България, ЗЗД и другите действащи нормативни актове.

Този Учредител акт се състави в три еднообразни екземпляра, един за вписване в Търговския регистър, втория - за Дружеството и третия - за едноличния собственик.

Едноличен собственик:

ЕООД
"ИЗДАРИ"
Учредителен акт
/Марин Чаков/