У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "РАНДЕВУ 23"

АРТУР ДРАГАНОВ, в качеството на управител и едноличен собственик на **"РАНДЕВУ 23" ЕООД**, съставих настоящия Учредителен акт по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с цел образуване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения :

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1 /1/ Дружеството е юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство и се създава на основание чл.113 и сл. от Търговския закон на Република България.

/2/ ЕООД е юридическо лице, с обособено имущество.

/3/ ЕООД не се ограничава със срок.

ЧЛ.2 /1/ Фирмата на ЕООД е **"РАНДЕВУ 23"**

Изписване на латиница "RANDEVU 23" ltd

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е:

гр. Варна, община Варна, район Бриз

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул. Княз Борис I № 163

ЧЛ.3 /1/ Предмет на дейност на ЕООД е :

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, ресторантьорство, бистро и кафетерии, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, вътрешна и външно-търговска дейност, транспортна дейност, онлайн търговия, реклама, консултантски услуги; агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон, а когато има изискване за съответно разрешение или лиценз - след снабдяване с такива.

ЧЛ.4 /1/ Имуществото на ЕООД се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други сдружения, други права и задължения

/2/ Капиталът на ЕООД се определя общо на 2 /два/ лева, разпределени в 2 / два / дяла, всеки един на стойност по 1 / един / лев.

/3/ В ЕООД могат да се внасят като дял и непарични вноски.

/4/ Средствата в капитала се набират от дяловата вноска на собственика, като всички дялове са собственост на **АРТУР ДРАГАНОВ**, в качеството на управител и едноличен собственик на **"РАНДЕВУ 23" ЕООД.**

/5/ Отговорността на едноличния собственик на капитала /ЕСК/ се ограничава до размера на имуществото на ЕООД, което е обособено от личното имущество на същия.

/6/ Срокът за внасянето на останалата невнесена част от капитала, обявен предварително / ако не е внесен изцяло / е 6 /шест/ месеца.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ.5 /1/ ЕООД ще се управлява и представлява от **АРТУР ДРАГАНОВ,** и **ЖАННА ДРАГАНОВА**, в качеството на управители на **"РАНДЕВУ 23" ЕООД.**

/3/ По решение на ЕСК управлението и представителството може да се извършва и от трето физическо лице, а също така и от юридическо. Назначаването на управител или овластяването на друг пълномощник става по предвидения в закона ред.

III. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕСК

ЧЛ.6 /1/ Едноличният собственик на капитала в ЕООД :

- изменя и допълва устава на ЕООД;
- приема годишния отчет и баланса, определя размера на фондовете, разпределя и изплаща, съответно поема печалбите и загубите от ЕООД;
- взема решение за увеличаване или намаляване капитала на ЕООД, както и внасяне на допълнителни парични вноски;
- назначава и освобождава управител на ЕООД, като определя и възнаграждението му;
- овластява и оттегля пълномощия за представителство на ЕООД
- взема решения за откриване и закриване на клонове на ЕООД, както и участието му в други търговски дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на имоти, други вещни права и обременяването им с тежести;
- взема решения за предявяване на искове срещу трети лица, управителя или представителя на ЕООД;
- прави планове и програми за дейността на ЕООД и възлага отделни задачи с важно значение;

- осъществява контрол върху цялостната дейност на ЕООД и има право на пълна информация над нея;

- взема решение за приемането на нови съдружници в ЕООД и превръщането му по съответния ред в ООД или друг вид търговско дружество;

- има право на ликвидационен дял.

За всички взети решения се предвижда писмена форма без нотариално удостоверение на подписите.

/2/ ЕСК е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството и да оказва при нужда съдействие за осъществяване на неговата дейност.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ.7 /1/ Капиталът може да бъде увеличаван чрез :

- увеличаване стойността на дяловете;
- записване на нови дялове

/2/ Капиталът може да бъде намален до законно установения чрез :

- намаляване на стойността на дяловете;
- намаляване на броя на вписаните дялове.

/3/ При намаляване на капитала кредиторите на ЕООД се уведомяват и обезпечават по съответния ред, съгласно чл.150 и чл.151 от ТЗ.

V. ВПИСВАНИЯ И ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ЧЛ.8 /1/ Решенията на ЕСК, които се отнасят до визираните в чл.119 /2/ от ТЗ въпроси, се вписват в съответния търговски регистър.

ЧЛ.9/1/ ЕООД води следните търговски книги :

- книга за дяловете;
- протоколна книга за решенията на ЕСК и управителя на ЕООД;
- счетоводни книги.

/2/ Управителят отговаря за воденето на всички търговски книги.

VI. УПРАВИТЕЛ НА ЕООД

ЧЛ.10 /1/ Всички отношения между ЕСК и управителя на ЕООД се уреждат въз основа на договор между тях, както и въз основа на действащите нормативни разпоредби.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕООД

ЧЛ.11 /1/ ЕООД се прекратява :

- по решение на ЕКС на ЕООД;
- чрез сливане, вливане в акционерно или преобразуване в друго дружество и в дружество с ограничена отговорност;

- по решение на съответния съд в предвидените в ТЗ случаи;
- при спадане на капитала под минимално допустимия;
- със смъртта на ЕСК на ЕООД, ако наследниците му не поискат да продължат дейността му;

/2/ Ликвидация на ЕООД се извършва съгласно чл.156 и 266 и сл. от ТЗ

VIII. ТЪРГОВСКИ КНИГИ, БАЛАНС И ФОНДОВЕ

ЧЛ.12 /1/ Търговската дейност на ЕООД е с 12-месечна продължителност и започва от 1 януари и завършва на 31 декември. В годината на регистрацията по изключение започва от деня на образуването на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

/2/ Счетоводството, което води ЕООД, отразява движението на имуществото в хронологичен ред.

/3/ В сроковете, установени от Закона за счетоводството, се установява наличността и оценката на елементите - актив и пасив на имуществото. Резултатите от дейността се обобщават в
ъз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията.

/4/ В края на всяка отчетна година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя годишен счетоводен отчет.

ЧЛ.13 /1/ ЕООД може да образува фондове :
- резервен;
- социален;
- социални мероприятия;
-други.

Отчисленията по фондовете се определят от ЕСК с решение, като той може да образува и други фондове.

/2/ Чистата печалба на ЕООД се образува като от реализираните приходи се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания по задължения на дружеството.

/3/ Печалбата се разпределя както следва :
- определят се отчисленията по съществуващите фондове;
- останалата част се разпределя свободно.

/4/ Загубите на ЕООД се покриват от фонд "резервен", а ако не достигат средствата - от заеми или допълнителни парични вноски.

ЧЛ.14 /1/ ЕСК определя средствата за работна заплата, хонорарите и възнагражденията за труда в полза на ЕООД, както и формата на заплащане.

IX. УПРАВИТЕЛ /ПРОКУРИСТ/

ЧЛ.15 /1/ Управителят / когато ЕСК не е управител / се назначава и упълномощава от ЕСК, като действието на пълномощното спрямо трети лица е след вписването му в търговския регистър.

/2/ Упълномощаването на управителя става с нотариално заверени подписи и заедно със спесимена на управителя се заявява от ЕСК за вписване в търговския регистър.

/3/ Управителят получава възнаграждение от ЕСК.

/4/ Управителят не може да упълномощава друг със своите права по закон и този устав. Той може да упълномощава трети лица само за определени действия.

X. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ.

ЧЛ.16 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на ЕООД съобразно с обема на упълномощаването, фиксирано от ЕСК в договора, сключен помежду им съгласно закона.

/2/ Прекратяване на упълномощаването на управителя става с оттеглянето му от ЕСК чрез нотариална покана и след вписване на оттеглянето в търговския регистър.

ЧЛ.17 /1/ Управителят има следната компетентност :

- представлява ЕООД в рамките на упълномощаването, независимо от представителството на ЕСК, като води търговската му дейност;
- сключва и прекратява договорите - граждански и трудови - с работниците и служителите на ЕООД;
- осъществява предоставената от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- упълномощава служители от ЕООД или трети лица да го представляват и / или задължават по отделни въпроси;
- командирова работещите в ЕООД в страната и чужбина;
- уведомява ЕСК незабавно за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на ЕООД, като сам вземе и му предлага подходящи мерки за разрешаването или преодоляването им;
- отговаря за редовното водене на търговските книги и документацията на ЕООД.

/2/ Управителят няма право без предварително изрично съгласие на ЕСК да :

- извършва сделки от свое или чуждо име;
- участва като съдружник в други търговски дружества;
- заема ръководни длъжности в управителни или контролни органи на други търговски дружества.

/3/ При неизпълнение на задълженията по предходната алинея управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на ЕООД нанесените реални вреди.

/4/ ЕСК има право да иска сключените от името на управителя и за негова или чужда сметка да се считат за сключени от името на ЕООД.

/5/ Отношенията между ЕООД и управителя се уреждат с договор при спазване на условията по предходните алинеи.

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.18 /1/ При назначаването на останалите търговски пълномощници, визирани в ТЗ, се прилагат разпоредбите на гл.6, раздел I от същия

/2/ При назначаване на търговски представители се прилага съответно гл.6, раздел II от ТЗ.

ЧЛ.19 /1/ При осъществяване на дейността си всички назначени в ЕООД лица по граждански или трудов договор, сътрудници, търговски пълномощници и представители следва да пазят търговската тайна на дружеството, както по време на работата или сътрудничеството си с него, така и в 3-годишен срок след това. Те нямат право да предоставят същата на конкурентни търговски дружества под страх от отговорността, която следва по Закона за защита на конкуренцията и Наказателния кодекс на Република България.

XII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.20 /1/ Ако по силата на новосъздаден нормативен акт някоя от разпоредбите на този устав започне да му противоречи, същата автоматично се променя или допълва, като задължението за това отбелязване лежи върху управителя на ЕООД.

/2/ При тълкуването на този устав се търси волята и целта на учредителя или съществуващите обичайни търговски правила.

ЧЛ.21 /1/ Действията на учредителя след заявяването на ЕООД до деня на вписването и обнародването му пораждат права и задължения за физическото лице - учредител. Всички те след вписването и обнародването на ЕООД автоматично стават права и задължения на дружеството.

/2/ При извършване на сделки в този период задължително се указва, че ЕООД е в период на регистрация и учредяване. ЕСК, извършил сделки и извършил действия в този период, отговаря с личното си имущество.

ЧЛ.22 /1/ За всички неуредени с този устав отношения се прилагат ТЗ, както и разпоредбите на действащото гражданско законодателство.

/2/ Настоящият устав е изготвен в два екземпляра - единия за ЕСК, другия за Агенцията по вписванията, в който е регистрацията на ЕООД.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : _____

Артур Драганов