

УСТАВ - УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ „РОКСАН“
(заличени данни)

Днес, 28.12.2010 г. в гр. София, долуподписаният ОГНЯН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН *****, живущ: *****, на основание чл. 113 от Търговския закон взе решение за подписване на настоящия актуализиран учредителен договор на Еднолично дружество с ограничена отговорност под търговска фирма „РОКСАН“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Устав урежда организационното устройство и дейността на „РОКСАН“ ЕООД, като самостоятелно юридическо лице. Дружеството се учредява съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл. 2. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала.

Чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

Чл. 4. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва с пари и/или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (1) Фирменото наименование /търговската фирма/ на Дружеството е „РОКСАН“ ЕООД.

Чл. 5. (2) Търговската фирма на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, данъчния номер и банковата сметка, са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция.

Чл. 5. (3) Търговската фирма на клон на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави „клон“, указанието за предмета на дейност и седалището на клона.

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, район Нови Искър, с. Световрачене, ул. „Железопътна“ № 82, вх. Д, ет. 5, ап. 94.

Чл. 7. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 8. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: търговия с мобилни телефонни апарати и цифрови фотоапарати, както и с аксесоари и части за тях; сервизна дейност; търговия с други стоки; складова дейност; ресторантьорство; стопанисване на собствени и наети магазини и заведения за обществено хранене; посредническа, предприемаческа и маркетингова дейности; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Чл. 8. (2) Дружеството ще се лицензира за дейностите, за които това се изисква по закон.

III. КАПИТАЛ

Чл. 9. (1) (изм. с Решение на ЕСК от 10.08.2026) Капиталът на дружеството е в размер на 2,500.00 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен в 100 (сто) равни дружествени дяла по 25.00 (двадесет и пет) евро всеки, внесен изцяло.

Чл. 9. (2) Дяловете са неделими. Те могат да се прехвърлят на трети лица от едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. Собственик на капитала е ОГНЯН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН *****.

Чл. 11. Предприятието на дружеството може да се наследява и да се прехвърля. Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез писмена сделка с нотариално заверени подписи.

Чл. 12. По решение на учредителя капиталът може да бъде увеличаван или намаляван, при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл. 13. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения /баланси загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди, учредителят може да прави допълнителни парични вноски под формата на допълнителен капитал.

Чл. 13. (2) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на учредителя след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Собственикът има правата и задълженията, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове и този учредителен акт.

Чл. 15. Като едноличен собственик на капитала учредителят има право:

1. лично да управлява и представлява дружеството или да назначи търговски управител;
2. да изменя и допълва устава на дружеството;
3. да увеличава или намалява капитала до минималната сума, посочена в Търговския закон;
4. да утвърждава годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;
5. да взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството;
6. да взема решения за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
7. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и ползване на инвестиционни кредити;
8. да взема решения за включване на нови съдружници в дружеството;
9. да определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
10. да утвърждава вътрешните документи за дейността на дружеството;
11. да взема решения за трайна, съществена промяна в предмета на дейност;
12. да взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя, ако е назначен такъв, и да назначава представител за водене на процеси срещу него.

Чл. 16. При назначен управител, последният:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява дружеството;
3. сключва договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения;
4. изпълнява функциите, определени му от нормативната база, делегирани му от сключения договор за управление и осигурява изпълнението на решенията на учредителя.

Чл. 17. Дружеството се представлява и управлява от ОГНЯН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН *****.

V. ФИНАНSOVA И CTOПAHCKA ДЕЙНОCТ

Чл. 18. Формираната печалба за една календарна година от дейността на дружеството се разпределя в края на годината с решение на едноличния собственик. Собственикът получава целия размер на печалбата от дейността на дружеството след издържане на съответните данъци и такси.

Чл. 19. (1) Собственикът може да получи целия размер на печалбата от дейността на дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл. 19. (2) Собственикът понася изцяло загубите на дружеството до размера на капитала на последното.

Чл. 20. Дружеството води протоколна книга за дяловете и за решенията на едноличния собственик и на търговския управител. Редовното водене на тези книги е задължение на управителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените по чл. 155 ТЗ случаи.

Чл. 22. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, т. 5 и чл. 155 ТЗ, се открива производство за ликвидация.

Чл. 23. (1) Ликвидационното производство на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII ТЗ и действащото към момента законодателство. Ликвидаторът на дружеството се определя от учредителя.

Чл. 23. (2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото става лична собственост на учредителя.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Този Устав влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на Дружеството.

Чл. 25. Неуредените въпроси се решават от съответните разпоредби на Търговския закон и на гражданското право в България.

Настоящият актуализиран Устав - Учредителен акт е приет с протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 10.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/Огнян Ивайлов Ангелов/

