УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "РОСЕНА 2022" ЕООД

Днес, на 21.09.2022 год. / двадесет и първи септември две хиляди двадесет и втора година/ в гр. Сандански, аз- **Румяна Стефанова Огнянова,** в качеството си на едноличен собственик на капитала на **Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „РОСЕНА 2022" ЕООД**, със седалище и адрес на управление в **Област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански, ул. „Младост" № 2**; съставих настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на **Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "РОСЕНА 2022" ЕООД** при следните условия

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този акт урежда устройството и дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„РОСЕНА 2022" ЕООД**, със седалище и адрес на управление в **Област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански, ул. „Младост" № 2;**

Раздел I

Статут, фирма и седалище

Чл.1. СТАТУТ

(1) Дружеството е юридическо лице по смисъла на българското пра во и е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност. Дружеството отговаря за задълженията си към трети лица с имуществото си.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на записаните от него дялове.

(3) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да бъде българско дееспособно физически или юридическо лица.

(4) Приемане на нови съдружници - български и/или чуждестранни физически и юридически лица се извършва единствено със съгласието на едноличния собственик на капитала на Дружеството въз основа на писмена молба на кандидата.

(5) Дружеството работи на стопанска сметка, със собствено имущест

во, собствен баланс и собствени банкови сметки в български и чужди бан

ки, в съответствие с българското законодателство.

Чл.2. ФИРМА

(1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява своята дейност,

е: **"РОСЕНА 2022" ЕООД**. Същата се изписва и на латиница "ROSENA 2022" Ltd.;

(2) Във всички документи и търговската кореспонденция на Дружеството се посочват :

1.Фирмата и запазения знак на Дружеството ;

2.Седалището и адресът на управление ;

3. Номерът на съдебната регистрация, фирменото дело и окръжния съд, по седалището на който е извършена регистрацията ;

4. Банкова сметка на Дружеството ;

5. Телефон / факс за кореспонденция с Дружеството.

(3) Печатът на Дружеството е в кръгла форма с характерен запазен знак и надпис: **"РОСЕНА 2022" ЕООД** .

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището на Дружеството е Област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански, ул. „Младост“ № 2;

(2) Адресът на Управление на Дружеството е в Област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански, ул. „Младост“ № 2;

(4) Дружеството може да учредява клонове и представителства в страната и чужбина, съгласно разпоредбите на действащото законодателство ;

(5) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и

указания относно неговия предмет на дейност. Клоновете имат кръгъл печат с изписано наименование на фирмата им и седалището на клона.

Раздел II

Предмет на дейност и срок

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на Дружеството е :

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ТЪРГОВСКИ, ВАЛУТНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; РЕКЛАМНИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ; ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

(2) Дружеството може да променя предмета на дейност със съгласие на едноличния собственик на капитала и в съответствие с изискванията на ТЗ.

Чл.5. СРОК

(1) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Глава II

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Раздел I
Имущество

Чл.6. ИМУЩЕСТВО

(1) Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения ;

(2) Дружеството може да придобива всякакви права и имущества, необходими му за осъществяване на предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност ;

(3) Делът на едноличния собственик в имуществото на Дружеството съответства на дела му в капитала на Дружеството ;

(4) Имуществото на Дружеството не подлежи на делба до прекратяването му.

Раздел II
Капитал

Чл.7. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

(1) Капиталът на дружеството се определя в български левове и възлиза на 2.00 лв. /два лева/, разпределени в 2 /два/ с номинална стойност на един дял от 1.00 лв. /един лев/;

(4) Сумата от дяловете е равна на капитала ;

(5) За участието си в капитала на Дружеството едноличният собственик на капитала получава удостоверение, издадено на негово име. Удостоверението не е ценна книга ;

(6) Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърля нето на дружествения дял се извършва свободно, при спазване изисквания та за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и задължително се вписва в търговския регистър към съответния окръжен съд по седалището на Дружеството. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капи тала ;

(7) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласи ето на едноличния собственик на капитала.

Чл.8. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи по решение на Едноличния собственик на капитала, в което се посочва целта на увеличава нето на капитала и начина, по който ще се извърши увеличаването ;

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва чрез :

1. увеличаване на дяловете ;
2. чрез записване на нови дялове ;
3. чрез приемане на нови съдружници.

(3) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.9. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на Дружеството може да се намали до установения в закона минимум по решение на едноличния собственик на капитала, в което се посочва целта на намаляването на капитала, размерът му и начина, по който ще се извърши намаляването ;

(2) Капиталът на Дружеството се намалява чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала ;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник ;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) Решението за намаляване на капитала задължително се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си ;

(4) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва три месеца след обявяването на решението за намаляване в Търговския регистър. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация на управителя на Дружеството, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Глава III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.10. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

(1) Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба до едноличния собственик на капитала на Дружеството, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор ;

(2) Едноличният собственик има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределянето на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството ;

(3) Едноличният собственик упражнява правата си във връзка с управление на Дружеството лично или чрез назначен от него управител ;

(4) Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на неговото участие в капитала на Дружеството ;

(5) Едноличното дружество се прекратява при :

- смърт на едноличния собственик ;
- при прекратяване с ликвидация ;
- при обявяване в несъстоятелност на Дружеството.

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Раздел I

Общо събрание на Дружеството

Чл.11. ОБЩО СЪБРАНИЕ

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, а именно:

1. изменя и допълва учредителния акт ;

2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството ;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала ;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност ;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества ;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на движими вещи, собственост на Дружеството, на недвижими имоти и вещни права върху тях ;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях ;

9. взема решение за допълнителни парични вноски ;

10. прекратява участието на съдружника в Дружеството ;

11. взема решения за закупуване или продажба на търговското предприятие на Дружеството по реда на чл. 15 – чл. 16а от ТЗ ;

12. взема решения за преобразуване на Дружеството в друг вид ;

13. взема решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законите на Република България ;

(2) За решенията по ал.1 се съставя протокол в писмена форма.

(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Раздел II
Управител(и) на Дружеството

Чл.12. УПРАВИТЕЛ(И) НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно законите и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят(ите) се избира(т) от едноличния собственик на Дружеството ;

(2) Управителят представлява Дружеството в отношенията му с дру ги търговци и трети лица. При няколко управители Дружеството се представлява от тях заедно и/или поотделно. Управителят(ите) организира(т) и ръководи(ят) цялата стопанска дейност на Дружеството, решава(т) всички въпроси, които се отнасят до предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на Дружеството ;

(3) Без съгласие на Дружеството управителят(ите) няма(т) право от свое или от чуждо име да извършва(т) търговски сделки, да участва(т) в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема(т) длъжност в ръководни органи на други дружества, в случай, че се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството ;

(4) При нарушаване на задълженията по ал.3 управителят, когато не е съдружник, се уволнява без предизвестие. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди. Управителят (ите) може(гат) да бъде(ат) освободен(и) предсрочно от едноличния собственик на Дружеството, при: неспазване на възложените му задачи; при извършване на закононарушения или действия, увреждащи интересите или имуществото на Дружество то, когато не е упълномощен; при невъзможност да изпълнява функциите си повече от 6 (шест) месеца.

(5) Управителят(ите):

- представляват Дружеството пред трети лица и държавните органи и учреждения ;

-определя и контролира разходите на Дружеството, съставя неговите баланси, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавни органи и учреждения, както и оперира със сметки на Дружеството. Управителят (ите) са длъжни да представи(ят) образец от подписа си при опериране с разплащателни и други сметки на Дружеството, при тяхното откриване, теглене на суми и закриване на сметки ;

-подписва(т) всички документи, издавани от Дружеството, уреждат задълженията на Дружеството ;

-сключва(т) договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството ;

- сключва(т) заеми от името на Дружеството и решава (т) въпросите относно условията на заемите- срок, обезпечение, лихви, начин на погасяване и други, определени в договора за кредит на съответната банка ;

- взема предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството по образуваните срещу него дела, както и подава иск при съответния съд за защита на интересите на Дружеството ;

- извършва(т) всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на Дружеството, съобразно изискванията на законите, този учредителен акт и решенията на едноличния собственик на Дружеството.

(6) Когато управителят е повече от един, същите извършват действия та по ал. 5 заедно и/или поотделно.

Раздел III

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Чл.13. ПРОВЕРИТЕЛИ

(1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители, избрани от едноличния собственик на капи тала на Дружеството, преди изтичането на календарната година. Те задължително са дипломирани експерт – счетоводители. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайна та ;

(2) Проверител(и), които имат материални интереси в Дружеството, или са служител(и), не може(гат) да бъде(ат) назначавани за проверител(и) на Дружеството ;

(3) В доклада си проверителят(ите) дават заключение, както за обстоятелствата, относно достоверното представяне на имущественото и финансовото състояние Дружеството и получения финансов резултат, така и за верността на представените отчети пред едноличния собственик на Дружеството.

(4) Проверителите са длъжни да съдействат на Дружеството за пра вилното водене на неговото счетоводство, да проверяват и наблюдават дейността на управителя(ите) и заключенията на контрольора(ите), да дават препоръки за подобряване на работата им, както и да информират едноличния собственик на Дружеството за всички обстоятелства, които могат да застрашат дейността на Дружеството ;

(5) Резултати от окончателната проверка на годишните отчети се отразяват в нарочен доклад до Общото събрание на Дружеството и задължително се съхранява в документацията на Дружеството.

Глава V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Раздел I

БАЛАНС

Чл.14. ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЛАНСА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 1 (първи) януари и завършва на 31 (тридесет и първи) декември всяка година ;

(2) В края на всяка стопанска година управителите:

- съставят баланс, който отразява финансовото положение на дружеството ;

- съставят сметка "печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет, заедно с балансът се предоставя за одобрение на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Чл.15. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

(1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализирана та брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството ;

(2) Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва :

- отделят се съответните задължения за фондовете ;

- останалата част от чистата печалба се разпределя свободно.

(3) Загубите на Дружеството се покриват със средства и по начини, определени от Общото събрание на Дружеството.

Глава VI

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Раздел I

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.16. РАБОТНА ЗАПЛАТА. НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ.

(1) Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда, въз основа на правила, определени от едноличния собственик на капитала на Дружеството и съобразно изискванията на законите, действащи на територията на Република България.

(2) Индивидуалното месечно възнаграждение на работниците и служителите на Дружеството се определя в зависимост от постигнатите резултати на Дружеството, но не може да бъде по- малко от минималната месечна работна заплата за страната.

Глава VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Раздел I

Прекратяване на Дружеството

Чл.17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството се прекратява :

- по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството;

- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност ;

- при обявяване в несъстоятелност ;

- по решение на окръжния съд по регистрацията на Дружеството в предвидените в чл.155 от Търговския закон случаи ;

- когато капитала на Дружеството спадне под минимално допустимия от Търговския закон уставен капитал, определен в чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Чл.18. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Производство по ликвидация на Дружеството се открива след неговото прекратяване на основание чл.154, т. 1, т. 2 и т. 5, и чл. 155 от Търговския закон. За ликвидатор на Дружеството следва да се счита управите лят(ите), освен ако едноличният собственик на капитала не определи трето лице ;

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съобразно изисквания та на Търговския закон и по реда на гл.XVII (седемнадесета) от Търговския закон.

Глава IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Дружеството осъществява стопанската си дейност на договор на основа и при спазване разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.20. За осъществяване на своя предмет на дейност Дружеството може да наема работници, служители и специалисти- български и чужди странни граждани.

Глава XII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. За въпросите, неуредени в настоящия договор и отнасящи се до дейността на Дружеството, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както и други нормативни актове, когато техните нови разпоредби не определят по-неблаго приятен режим от този договор.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на капитала на Дружеството в два еднообразни екземпляра - по един за съда и за дружеството.

„Румяна Стефанова Огнянова“, *едноличен собственик на капитала :*

.....