2023

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Търговско Дружество "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД

Раздел I. Общи положения

Статут

Чл.1., ал.1. Търговско Дружество "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД, е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност, учредено съгласно Търговския закон. По – долу в този Учредителен Акт Търговско Дружество "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД ще бъде наричано накратко само "Дружеството".

ал.2. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

ал.3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличния собственик на капитала също не отговарят за задълженията на Дружеството.

ал.4. За неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на учредителния акт с тях, то съответните разпоредби на учредителния акт се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл.2., ал.1. Фирмата на Дружеството е "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД. На английски език фирмата на Дружеството се изписва "THE LITTLE TREASURES 1721" Ltd.

ал.2. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

ал.3. Фирмата на клоновете на Дружеството се образуват 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 указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3., ал.1. Седалището на Дружеството е Република България, град Панагюрище – п. к. 4500, обл.Пазарджик, общ.Панагюрище.

ал.2. Адресът на управление на Дружеството е град Панагюрище – п. к. 4500, обл.Пазарджик, общ.Панагюрище, ул. "Стефан Караджа" №27, вх.А, ет.1, ап.2.

ал.3. Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП е град Панагюрище – п. к. 4500, обл.Пазарджик, общ.Панагюрище, ул. "Стефан Караджа" №27, вх.А, ет.1, ап.2.

Срок

Чл.4., ал.1. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ал.2. Прекратяването на Дружеството като такова, се регламентира от Раздел V на Глава тринадесета от Търговския закон и от този учредителен акт.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия; складова; спедиционна; превозна; транспортна; рекламна; информационна, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Раздел II. Капитал

Чл.6., ал.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 200.00 (двеста) лева.

ал.2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност по 20.00 (двадесет) лева.

ал.3. Всички дялове от капитала на Дружеството се притежават от едноличния собственик на капитала Николай Димитров Нешев, с ЕГН [redacted]

Чл.7. Капиталът на Дружеството може да бъда увеличен с решение на едноличния собственик на капитала, чрез:

1. записване на нови дялове;

2. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

3. приемане на нови съдружници.

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала.

Раздел III. Управление

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.9., ал.1. Едноличния собственик на капитала на Дружеството има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланс;

4. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

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

7. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на съдопроизводството;

10. взема решения за допълнителни парични вноски;

11. решава въпроси относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите вътрешни отношения;

12. определя и контролира разходите на Дружеството;

13. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

14. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството;

15. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството.

ал.2. За взетите решения по ал.1, т.2,, т.5, т.6, предложение първо, и т.8 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Управител

Чл.10., ал.1. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

ал.2. Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време по решение на едноличния собственик на капитала. В случай, че едноличният собственик на капитала не освободи Управителя с изрично решение, Управителят продължава да изпълнява функциите си до неговото изрично освобождаване.

Чл.11. Управителят на Дружеството има следните правомощия:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. сключва трудови договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с персонала, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения на трудовата дисциплина, дава поощрения;

4. изготвя годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството и го предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала.

Чл.12., ал.1. Без съгласието на едноличния собственник на капитала, управителят не може:

1. да сключва търговски сделки от свое име или от името на трети лица;

2. да участва в събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

ал.2. Ограниченията по ал.1., се прилагат само по отношение на дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството.

Раздел IV. Дружествени книги

Чл.13., ал.1. Дружеството води всички книги, предвидени от закона и Учредителния Акт.

ал.2. Дружествени книги са: протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала, книги за входяща и изходяща кореспонденция.

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

ал.4. Управителят води и счетоводната отчетност съгласно действащите нормативни актове.

Раздел V. Разпределение на печалбата

Чл.14., ал.1. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

ал.2. Първата отчетна година започва с вписването в търговския регистър и завършва на тридесет и първи декември в годината на учредяването на Дружеството.

Чл.15. Финансовите резултати от дейността на Дружеството, се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет и баланс.

Чл.16. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в Република България.

Чл.17. Реализираната печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала, след приключване на отчетната година.

Раздел VI. Прекратяване и ликвидация

Чл.18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

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

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.19., ал.1. Производството по ликвидация се открива при прекратяване на Дружеството на основание на предходния чл.18., т.1 и т.4.

ал.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят.

ал.3. Съдът може да назначи друг ликвидатор по искане на едноличния собственик на капитала.

ал.4. Производството по ликвидация се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията, законодателство в Република България.

Чл.20. Дружеството се прекратява вън от случаите предвидени в чл.18., при смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му желаят да встъпят в правата му.

Раздел VII. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Този Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на Търговско Дружество "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД, на 16.01.2023 (шестнадесети януари две хиляди и двадесет и трета) година в град Панагюрище.

§2. Разпоредбите на този учредителен акт са действителни, доколкото с императивна законова норма не е предвидено друго.

§3. Ако отделни разпоредби на този учредителен акт са недействителни, това не засяга действителността на останалите разпоредби. В тези случаи действителната норма се тълкува така, че да бъде постигната предвидената с недействителната норма икономическа цел. По същия начин следва да се процедира и когато при прилагането на учредителния акт се появи празнота, която следва да се запълни.

§4. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Николай Димитров Нешев - _____

Едноличен собственик на капитала на "МАЛКИТЕ СЪКРОВИЩА 1721" ЕООД, град Панагюрище