

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МИПА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Днес, 27.04.2022 г. в гр. София, на основание чл. 113, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, подписаната **Таня Миткова Андреева, Е** _____, подписах
настоящия Учредителен акт на „МИПА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Член 1

- (1) Наименованието на дружеството е: **„МИПА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**.
(2) Във всички печатни документи, реклами, обяви и други материали дружеството трябва задължително да отбелязва наименованието си **„МИПА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** на български език като може допълнително да го изписва и на латиница следния начин: **„Mipa Bulgaria“ Ltd**.

Член 2

Дружеството е със седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София, п.к. 1528, р-н Искър, ул. „Мюнхен“ № 14.

Член 3.

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4.

Външна и вътрешна търговия; търговия със стоки за бита, бои, лакове, разреждатели, изолационни и строителни материали; пътно строителство и ремонтни дейности; промишлено и жилищно строителство; всякакъв вид строително-монтажни работи; посредническа и консултантска дейност; сключване на договори с български и чуждестранни фирми за съвместна дейност; рекламна и маркетингова дейност; вътрешен и международен туризъм; търговско представителство и посредничество; внос и износ, реекспорт на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Член 5.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Таня Миткова Андреева**.

Член 6.

- /1/ Капиталът на дружеството възлиза на 1000 лв. (хиляда лева) и е внесен изцяло.
/2/ Капиталът е разпределен на 10 равни дяла, всеки от които по 100 лева – всичките собствено на Едноличния собственик **Таня Миткова Андреева**.

Член 7.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик.

Член 8.

Капиталът може да бъде намален по решение на Едноличния собственик до размера, изискуем в Търговския закон. Намаляването на дружествения капитал се извършва при условията на чл. 149 – чл. 153 от Търговския закон и се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9.

(1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на Едноличния собственик.

Член 10.

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно Търговския закон и настоящия Учредителен акт, включително:

1. изменя и допълва Учредителния акт
2. приема нови съдружници
3. увеличава и намалява капитала
4. избира и назначава Управителите и прокуристи, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност за дейността им
5. избира Контрольор и определя неговото възнаграждение
6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
7. разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества
8. взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска
9. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управител и/или Контрольор
10. взема решение за откриване на парични фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване
11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството
12. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях
13. решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в Търговския закон.

(2) За валидността на решенията по чл. 10, ал. 1 е достатъчно съставянето на протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Член 11.

Управителят на дружеството:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и има всички права, влизащи в кръга на дейността на дружеството извън тези, които има Едноличния собственик;
2. Представлява дружеството, сключва договори с трети лица, като спазва нормативните актове и нормите на настоящия Учредителен акт;
3. Осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

4. Определя щата на служителите на дружеството и вътрешните правила за организация на работата в дружеството и сключва трудови договори;

6. Може да дава пълномощно на трети лица, работещи в дружеството, които да го представляват при определени сделки;

7. В случай на възпрепятстване или отсъствие на управителя, той може да посочи заместник, който да упражнява всички права на титуляра.

Член 12.

Управителят се задължава да не извършва друга дейност, която е конкурентна и в ущърб на дружеството. Нарушението на това задължение е достатъчно основание за отстраняването му.

Член 13.

Името на назначения управител се вписва в Търговския регистър.

V. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14.

Дружеството води финансовите книги и документи съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

Член 15.

(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември на всяка календарна година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите

Член 16.

(1) Балансът на дружеството се представя от управителя на Едноличния собственик за одобрение не по-късно от 45 дни след приключване на всяка финансова година.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

(3) Едноличният собственик на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Едноличния собственик.

Член 17.

Чистата печалба се разпределя свободно от Едноличния собственик на дружеството след приспадане на направените разходи, дължимите данъци и такси и други задължения на дружеството и след отчисляване на фондовете на дружеството.

VI. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Член 18.

Трудовоправните отношения, възникващи при осъществяване дейността на дружеството, се уреждат съгласно българското законодателство.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19.

Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на дружеството;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 20.

Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 21.

Всички промени и допълнения в настоящия Учредителен акт са валидни в писмена форма и подписани от Едноличния собственик.

За всички въпроси, неупоменати в настоящия Учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.

Настоящият Учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и един за Дружеството.

За Едноличния собственик:


Таня Миткова Андреева