УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МИНОРИ-24” ЕООД

Днес, 29 Юли 2024 година, Любомир Тодоров Петков, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Член 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 133 и сл. от Търговския закон под наименование: **„МИНОРИ-24” ЕООД**. Това наименование трябва да бъде изписано на всички документи на Дружеството.

Член 2

Дружеството е със седалище и адрес на управление: **гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“, София офис център, ет.6А, офис 26.**

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Член 3

Срокът на действие на Дружеството е неограничен.

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е:

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ТРАНСПОРТНА, ТАКСИМЕТРОВА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, ОКАЗИОННА И ТУРИСТИЧЕСКА ТЪРГОВИЯ В БЕЗМИТНИ ЗОНИ, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКА С ИНТЕЛИКТУАЛНА СОБСВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 5

Едноличен собственик на дружеството е :

Любомир Тодоров Петков

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е 2 (два) лева, внесен изцяло към момента на регистрацията на дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството от 2 (два) лева е разпределен в 2 (два) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки.

Член 7

(1) Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Този документ служи като доказателство за участие в дружеството. Същият се издава от Управителят на дружеството и се подписва от едноличния собственик.

(2)Делът дава на собственика право на глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Член 8

(1) Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

(2) Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Учредителен акт.

Член 10

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Член 11

Дружествения капитал може да бъде увеличаван по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА чрез:

(1) Увеличаване на дяловете;

(2) Записване на нови дялове;

(3) Приемане на съдружници.

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде намален до определения от закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В решението се посочва целта на намалението, размерът му и начинът по който ще се извърши.

Намалението може да се извърши чрез – намаляване на стойността на дела в капитала.

ОТГОВОРНОСТ

Член 13

Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Член 14

Собственикът има право да:

1.участва в управлението на Дружеството;

2.участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;

3.получи съответната по големина квота в случай на ликвидация;

4.бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Собственикът е задължен:

1. Да внесе дела си в капитала на дружеството;
2. Да съдейства на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Член 15

Отговорността собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дела, които той е внесъл в капитала на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16

Органи на управление на Дружеството са **Едноличният собственик на капитала и управителя**.

Член 17

Дружеството се управлява и представлява от управителя: **Любомир Тодоров Петков**

Член 18

(1) Собственикът има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

1.да изменя и допълва настоящият Учредителен акт;

2.да приема нови съдружници;

3.да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;

4.да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

5.да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

6.да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;

7.да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

8.да взема решение по разпределението на печалбата;

9.да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

10.да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;

11.да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеките върху имоти на Дружеството;

12.да решава преобразуването, сливането, вливането или прекратяването на Дружеството;

13.да утвърди организационната и управленска структура на дружеството.

14. да взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

(2) Едноличният собственик на капитала може да упълномощава трети лица с всички или с част от правата относно дружеството.

(3) Решенията на Едноличният собственик на капитала са задължителни за всички органи на Дружеството и лица, наети от него.

(4) Решенията на Едноличният собственик на капитала по чл.137, ал.4 от ТЗ, касаещи приемането и изключването на съдружници, даване на съгласието си за прехвърляне на дружествен дял на нов член, вземането на решения за намаляване и увеличаване на капитала, избирането на управител и вземането на решения относно придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в писмена форма.

БАЛАНС.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Член 19

(1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

1.баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
2.отчет за приходите и разходите.

Член 20

Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 21

Дружеството се прекратява:
1.по решение на собственика;
2. когато капиталът му спадне под определения от закона минимум;
3.по решение на съда, в случаите предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон както и общото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....