

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МИЙТ ПЛАНЕТ” ЕООД, ЕИК 203739774

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1.1. Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала - МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МИЛКОВ, ЕГН 9207276566, л. к. № 645407467, издадена на 04.09.2014 г. от МВР – София, с адрес: гр. София.

Чл. 1.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 1.4. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „МИЙТ ПЛАНЕТ” ЕООД /MEAT PLANET Ltd/.

Чл. 3. Седалище на дружеството е в гр. Самоков.

Адрес на управление на дружеството е: област София, община Самоков, гр. Самоков 2003, ж.к. САМОКОВО, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява безсрочно.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предмет на дейност на дружеството е:

Дейности по месопреработка, търговия с месо и месни продукти, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон..

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 2 /два/ лева.

Дялове

Чл. 8.1. Дружественият капитал е разпределен на 2 /два/ дяла от по 1 /един/ лева всеки. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

Чл. 8.2. Към датата на регистрацията са внесени 2 /два/ лева или 100 % от целия капитал.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

9.1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;

9.2. записване на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 11.1. Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

Чл. 11.2. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала:

13.1. изменя и допълва дружествения договор;

13.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

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

13.4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

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

13.6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

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

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

13.9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 14. За вземане на решения по чл. 13.2, 13.4, 13.5 и 13.7, т.е. за решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5 и т. 7 от ТЗ, ще бъде достатъчна писмена форма на решения и протоколи без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала се произнася със Заповеди или Решения, взети еднолично.

Чл.16. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Управител

Чл. 17.1. Дружеството се управлява и представлява от Управител.

Чл. 17.2. Управител на дружеството е: **МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МИЛКОВ**, ЕГН 9207276566, л. к. № 645407467, издадена на 04.09.2014 г. от МВР – София, с адрес: гр. София.

Чл. 17.3. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 18.1. В изпълнение на функциите си Управителят:

19.1.1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

19.1.2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

19.1.3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

Чл.18.2. Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

Чл.19.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

Чл.19.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22.1. Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик на капитала, както и във всички останали, предвидени от закона случаи.

Чл.22.2. В случаите на прекратяване по решение на едноличния собственик на капитала, последният действа като ликвидатор или определя друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона, като писмена форма на решение или протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, ще бъде достатъчна за взимане на решение за избор на ликвидатор на дружеството.

Чл.22.3. Дружеството се прекратява след изтичане на една година от настъпване на смъртта на едноличния собственик на капитала. В този срок наследниците му са длъжни да заявят дали желаят да продължат дейността на дружеството и да впишат съответните промени в Търговския регистър.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се състави в 3 идентични екземпляра –за едноличния собственик на капитала, за архива на дружеството и за Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/подпис/

Дата: 26.05.2017 г.