У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, 04.07.2023 год., **МАРИЯ СТАНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН** , л.к.№ , изд. на год. от МВР- , с постоянен адрес: , на основание чл.113 от Търговския закон

У Ч Р Е Д И Х:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/
с *ФИРМА:* „ЕМ ЕНД ДИ КЪНСАЛТЪНСИС“
с изписване на английски език **M AND D CONSULTANCIES Ltd.**
със ***СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ***: гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, бл.132, ет.7, ап.13

с ***ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ***: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ремонт на машини и съоръжения, консултации относно ремонт на такива; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем или аренда и продажбата им; хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; външно-търговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от закона дейност, която по обем или предмет предполага извършването й да става по търговски начин.

КАПИТАЛЪТ на Дружеството е изцяло собственост на учредителя и е в размер на **10000 (десет хиляди) лева,** разпределени в 100 (сто) дяла от по 100 (сто) лева всеки. Към момента на регистрация на Дружеството е внесен целия капитал.

СРОКЪТ на Дружеството е неограничен.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. /1/ Като едноличен собственик на капитала на Дружеството ще го управлявам лично, като съгласно чл.147 от Търговския закон ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание при Дружествата с повече от един собственик на капитала, а именно:

1/ по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;

2/ по прекратяване или преобразуване на Дружеството;

3/ по приемане на годишния баланс;

4/ по избиране на нов управител, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

5/ по намаляване или увеличаване на капитала;

6/ по откриване и закриване на клонове на Дружеството и участието му в други Дружества;

6/ по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

7/ по предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора /ако има такъв/, както и по назначаване на представители за процеси срещу тях;

8/ по всички останали въпроси на управлението на Дружеството.

/2/ За взетите решения по чл.137, ал.4 от Търговския закон, касаещи: приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; решения за намаляване и увеличаване на капитала; избор на нов управител; и решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, е достатъчна само писмена форма за действителност.

Чл.2. Организацията и ръководството на дейността на Дружеството ще се извършва лично от мен, а при назначаване на управител - от управителя, съобразно закона и решенията на собственика на капитала.

Чл.3. Дружеството ще се представлява от мен като едноличен собственик на капитала.

Чл.4./1/ Без съгласието на собственика на капитала управителят /управителите/ няма право:

1/ от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

2/ да участва в командитни и събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност;

3/ да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по т.т. 2 и 3 на предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

/3/ При нарушения на горните задължения от управителя /управителите/, същият /същите/ може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той /те/ дължи обезщетение за причинените на Дружеството щети.

Чл.5. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по чл.1 на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени. За редовното водене на книгите на Дружеството отговаря собственика на капитала или управителя, когато има назначен такъв.

Чл.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контрольор - съгласно чл.114 от Търговския закон.

Чл.7. Управителят /управителите/ и контрольорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството щети.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.8./1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.2023 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл.9. Годишният баланс на Дружеството се изготвя от собственика на капитала или от назначения управител /управители/ и се проверява от един /или няколко/ проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка съгласно Търговския закон е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

Чл.10./1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

Чл.11./1/ Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика или с негово съгласие от управителя.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Увеличението на първоначалния капитал на Дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или имуществени вноски.

Чл.13. Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия минимум по закон.

Чл.14. Решението за намаляване на капитала се обнародва в търговския регистър при Агенция по вписванията. В същото обявление Дружеството заявява и готовността си да даде обезпечение на вземанията на кредиторите, които не са съгласни с намалението на капитала или да им се изплати задължението към датата на обявяване на съобщението в ТР при АВ. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обявяването не изразят несъгласието си с намаляването на капитала. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява:

1/ по решение на собственика на капитала;

2/ чрез сливане или вливане в друго Дружество;

3/ при обявяване на несъстоятелност;

4/ по решение на съда в предвидените в закона случаи.

Чл.16. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в тримесечен срок от откриване на наследството не встъпят като универсални правоприемници и не продължат дейността на Дружеството.

Чл.17. Дружеството се създава за неограничен срок на действие.

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското /общото търговско/ законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ: .....