

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕМКЕЙЕНЕС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Този учредителен акт е подписан на 05.12.2024г. и е одобрен с протокол решение на едноличния собственик на капитала от същата дата:

I. Общи положения

Член 1

Характер на Дружеството

- (1) „ЕМКЕЙЕНЕС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, наричано по-нататък "Дружеството", е самостоятелно юридическо лице, отделно от своя едноличен собственик на капитала.
- (2) „ЕМКЕЙЕНЕС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала **Никол Димитрова Стефанова**,

- (3) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Едноличният собственик на капитала не отговарят за задълженията на Дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Член 2

Фирма на дружеството

Дружеството ще осъществява дейността си под наименование дружество с ограничена отговорност „ЕМКЕЙЕНЕС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, което се изписва и на английски език, както следва: MKNS Bulgaria EOOD.

Член 3

Седалище и адрес на управление

- (1) Седалището на Дружеството е град София.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 90, ет. 3, ап. 7;

Член 4

Срок

Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Член 5

Предмет на дейност

Търговска дейност, консултантски услуги, проучване, реализация на проекти; рекламна дейност, преводчески услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производствена дейност, комисионна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа дейност, организация и развитие на екотуризъм, туроператорска, информационна и програмна дейност; сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, представителство на български или чуждестранни физически или юридически лица у нас и в чужбина, транспортна и спедиционна дейност, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; проектантска, проучвателна, строително-монтажна дейност, ремонт и реконструкции, както и всички други дейности със стоки и услуги, незабранени от българското законодателство.

Член 6

Права на Едноличния собственик на капитала

Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ВНОСКИ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 7

Капитал, размер и разпределение на дяловете

(1) Капиталът на дружеството е в размер 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, разпределен в 26 000 (двадесет и шест хиляди) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки;

(2) Дяловете са неделими;

(3) Едноличен собственик на капитала е **Никол Димитрова Стефанова,**

– притежава 26 000 (двадесет и шест хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност 1 (един) лев всеки, равняващи се на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, съставляващи 100 % (сто процента) от дяловете в капитала на Дружеството.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен.

Член 8

Увеличаване и намаляване на капитала

Увеличаването и намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Член 9

Приемане на нови съдружници

Нови съдружници се приемат с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10

Органи на управление

Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и един или повече управители, в случаите, когато има избрани такива.

Член 11

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на Дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане на нови съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нови членове;
3. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата и нейното изплащане;
4. увеличаване или намаляване на капитала;
5. избиране на един или повече управители на Дружеството, определяне на възнаграждението им, както и освобождаването им от отговорност или от длъжност;
6. откриване и закриване на клонове участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
8. предявяване на иски на Дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. извършване на допълнителни парични вноски;
10. преобразуване и прекратяване на Дружеството; и
11. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 12

Влизане на решенията в сила

- (1) Всички решения на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.
- (2) Решенията по чл. 11, т. 1, 2, 4, 5, 10 и 11 на този Учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията.
- (3) За взетите решения по чл. 11, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в проста писмена форма, без да е необходима нотариална заверка за подпис и съдържание.

Член 13

Компетентност и задължения на Управителя

- (1) Оперативната дейност на Дружеството се ръководи от един или повече Управител/и в съответствие с решенията на едноличен собственик на капитала.
- (2) Управител може да бъде всяко лице, което е или не е собственик на капитала.
- (3) Управителят/ Управителите изпълнява/т и всички други функции, възложени му/им от Едноличния собственик на капитала, освен ако те противоречат на закона.
- (4) Управителят/ Управителите отговаря/т за редовното водене на счетоводството на Дружеството.
- (5) Управителят управлява Дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко Управители, същите управляват Дружеството заедно и поотделно.

Член 14

Избор и освобождаване на Управител

Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 15

Дружеството се представлява от Управителя. В случай, че има избрани повече от един управители, те представляват Дружеството заедно или поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управителя.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16

- (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.
- (3) В случаите на прекратяване на Дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация на Дружеството по предвидения от закона ред.

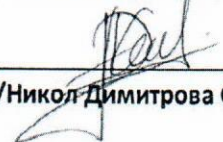
(4) При прекратяване на Дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от съдружниците.

VI. ДРУГИ ВЪПРОСИ

§1 За неуредените с този Дружествен договор въпроси важат правилата на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Дружествен договор се състави в два екземпляра – за едноличния собственик на капитала и за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:



/Никола Димитрова Стефанова/