

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**  
**на търговско дружество**  
**„МОЙРИ КОНСУЛТ“ ЕООД**

*(изм. – съгл. протоколно решение на ЕС от 13.08.2013г.)*

Днес, 13.08.2013г., в град Варна, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон (ТЗ) **Билиана Калчева Петрова**, ЕГН 8104021078, постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Страхил Войвода“ № 6, ет.6, ап.21 изготви и прие настоящия учредителен акт на **„МОЙРИ КОНСУЛТ“ ЕООД**, със следното съдържание:

**РАЗДЕЛ I**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл.1.** Този учредителен акт урежда образуването, устройството и дейността на търговско дружество като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

**Чл.2.** Дружеството се образува съобразно изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

**Чл.3.** Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

**РАЗДЕЛ II**

**ТЪРГОВСКА ФИРМА , СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.4.(1)** Търговската фирма на дружеството е с наименование **„МОЙРИ КОНСУЛТ“ ЕООД**.

(2) Наименованието на търговската фирма може да се изписва и на латиница – **“MOIRY CONSULT” Ltd**.

**Чл.5. (1)** Седалището на дружеството е: Република България, Област Варна, град Варна.

(2) Адресът на управление на дружеството е: град Варна, кв. „Виница“, ул. „Свети Прокопий Варненски“ №15, ет.3, ап.14.

**РАЗДЕЛ III**

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**  
**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК**

**Чл.6.(1)** Предметът на дейността на дружеството е: финансово-счетоводно консултиране и обслужване на физически и юридически лица, изготвяне на финансово-счетоводни анализи и проекти, консултации на дружества относно капиталовата им структура, консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, управленско финансово и данъчно консултиране на юридически лица и еднолични търговци, управление на чужди търговски операции в страната по договор, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, изготвяне на инвестиционни проекти, консултиране на проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт, като дейностите, за които се изисква лиценз или друго разрешение за осъществяването им, ще бъдат извършвани след издаването им.

**Чл.7.** Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

**РАЗДЕЛ IV**

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**

**Чл.8.** Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Биляна Калчева Петрова**, ЕГН 8104021078, притежаваща лична карта № 641206511, издадена на 16.11.2010г., от МВР-Варна, постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Страхил Войвода” № 6, ет.6, ап.21

**РАЗДЕЛ V**

**ИМУЩЕСТВО**

**Чл.9.** Имуществото на дружеството се състои от: права върху движими и недвижими вещи, върху обекти на интелектуалната собственост, парични средства, ноу-хау, дялови участия в други български и чуждестранни дружества, ценни книжа и други права и задължения.

**РАЗДЕЛ VI**

**КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ**

**Чл.10. (1)** *(Изм.- протоколно решение на ЕС от 13.08.2013г.)* Капиталът на дружеството е в размер на **5 000.00 /пет хиляди/ лева**. Към момента на регистрацията на дружеството капиталът е внесен изцяло.

### **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**

(2) *(Изм.- протоколно решение на ЕС от 13.08.2013г.)* Капиталът на дружеството се разпределя на **1 000 /хиляда/ дяла**, всеки от които с номинална стойност в размер на **5.00 /пет/лев**.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на общото събрание /едноличния собственик/.

(4) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на общото събрание /едноличния собственик/ до установения в закона минимум, при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ. Може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

## **РАЗДЕЛ VII**

### **УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл.11.**(1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание /едноличен собственик/;
2. Управител/и.

(2) Управителят може да е различен от едноличния собственик.

(3) На основание чл.147 от ТЗ функциите на Общото събрание се осъществяват от едноличният собственик на капитала, който може да избира и назначава управител/и на дружеството, като го/ги упълномощава с правомощия по управлението и представителството, с изключение на тези правомощия, определени от закона като изключителна компетентност на общото събрание /едноличния собственик/.

(4) По решение на общото събрание /едноличния собственик/, дружеството може да се управлява и представлява от изрично упълномощено лице.

(5) Едноличният собственик на капитала има всички компетенции, които притежава общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, регламентирани в чл.137 от Търговския закон.

(6) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

### **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**

5. Избира и назначава управител/и, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя/ите или контролора/ите (ако има назначени такива) и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу тях;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

10. Взема решение за назначаване на ликвидатор на дружеството;

11. Определя организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта може да одобрява правилници;

12. Определя и контролира разходите на дружеството;

13. Взема решение за определяне на парични фондове;

14. Взема решение за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

15. Взема и други решения, които са в компетенциите на общото събрание /едноличния собственик/ съгласно закона и съгласно настоящия учредителен акт.

**Чл. 12.** (1) Решенията на общото събрание /едноличния собственик/, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в Търговския Регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

### **РАЗДЕЛ VIII**

#### **ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ**

**Чл.13.**(1) В дружеството се водят следните дружествени книги:

1.Книги за дяловете на съдружниците;

2.Протоколна книга за решенията на общото събрание /едноличния собственик/.

## **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

### **РАЗДЕЛ IX**

#### **БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

**Чл.14.(1)** Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството, финансовата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември.

(2) След приключване на всяка финансова година се съставят баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството, които се представят за приемане от общото събрание /едноличния собственик/.

**Чл.15.** Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и др.

**Чл.16.** При наличие на загуба на дружеството, същата се покрива, съобразно взето решение на общото събрание /едноличния собственик/, при спазване на действащото към момента законодателство.

### **РАЗДЕЛ X**

#### **ФОНДОВЕ**

**Чл.17.** Общото събрание /едноличният собственик/ може да образува парични фондове на дружеството.

**Чл.18.** Размерът на отчисленията за съответните фондове се определят периодично от собственика.

### **РАЗДЕЛ XI**

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл.19.** Дейността на дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание /едноличния собственик/;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност от съда;
4. по решение на съда, съгласно предвидените в Търговския закон случаи.

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**

**Чл.20.** При прекратяването на дружеството се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

**РАЗДЕЛ XII**

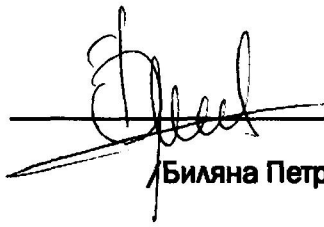
**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.21.** Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

**Чл.22.** За всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият учредителен акт на **„МОЙРИ КОНСУЛТ” ЕООД**, бе одобрен и приет от едноличния собственик на капитала **Биляна Калчева Петрова**, като се изготви и подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра - един за „Агенция по вписванията”, един за едноличния собственик и един за Дружеството.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**

  
/Биляна Петрова/

