УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)

на Едноличнo дружество с ограничена отговорност
„МАКМАН ПРО" ЕООД

Днес 21.03.2023 г., в гр. Севлиево, след проведено извънредно общо събрание от **ХРИСТО ПЕТРОВ МАНОЛОВ**, ЕГН хххххх, с постоянен адрес : хх, в качеството му на едноличен собственик на капитала на **ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, се състави и подписа настоящия устав, със следното съдържание:**

Глава първа

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕТО /ФИРМАТА/ на дружеството е „МАКМАН ПРО " **ЕООД. На латиница, наименованието на дружеството се изписва по следния начин MACMAN PRO Ltd**

Чл. 2. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е Република България, обл. Габрово, общ. Севлиево 5400, ул."Хан Аспарух" 7, ет.7, ап.28

Глава втора

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничено време.
Чл. 4 /1/.Предметът на дейност на дружеството е:
Изработка на машини и компоненти, софтуерни, хардуерни и интернет продукти, търговия на дребно и едро; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; откриване и поддържане на собствени/или наети магазини, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност, за която не се изисква надлежно разрешение от компетентен държавен орган преди регистрацията.

/2/. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв

разрешен от закона вид, както и да придобива права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау.

(3) Дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и/ или в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

Глава трета
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ИМУЩЕСТВО

Чл. 5. Капиталът на дружеството се състои от 1000 *(хиляда)* лева, разпределен в 10 *(десет)* дяла по 100 *(сто)* лев всеки, който към датата на подаване на заявлението е внесен изцяло.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да се намали до установения в закона минимум чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;

2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата;

4. увеличаване или намаляване на капитала;

5. избиране и освобождаване на управител/управители, определяне на възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

6. откриване и закриване на клонове на дружеството;

7. придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права, както и учредяване на вещни права, ипотеки върху имоти на дружеството;

8. вземане на решения за придобиване или разпореждане със собствени на дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

9. участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

10. преобразуване и прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор в предвидените от закона случаи;

11. избиране на един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители в предвидените от закона случаи;

12. приемане на допълнителни парични вноски;

13. даване на съгласие за обезпечаване в полза на трети лица;

14. наблюдаване на счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;

15. вземане на решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

(2) При вземане на решения по въпросите по предходната алинея Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

(3) За вземане на всички решения е достатъчна писмена форма без да е необходимо да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 11. (1) Управлението и представителството на дружеството се осъществяват от управител.

(2) Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.

Чл. 12. Не може да бъде избрано за Управител лице, което:

1. извършва от свое или чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;

2. участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

3. заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

4. е лишено с присъда или административно наказание от право да заема материално - отчетническа дейност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;

5. е управител, контрольор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество;

6. е обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 13. Управителят на дружеството има следните права и задължения:

1. организира и ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството в това число граждански, трудови договори и др. съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

2. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

3. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

4. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

5. води редовно дружествените книги;

6. дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 14 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При смърт на Едноличният собственик на капитала, в случай, че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
3. При спадане на капитала под законово установения минимум;
4. При преобразуване, сливане или вливане на дружеството или разделяне;
5. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
6. По решение на съда;
7. В други случаи предвидени от закон;

Чл.15. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1,2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство по ликвидация.

За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат действащите разпоредби в Република България.

Едноличен собственик на капитала: .....

Христо Петров Манолов