

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МИРТАЛ" ЕООД

Днес, 18.07.2018 год. г. в гр. София, долуподписаният Димитър Любомиров Киров, ЕГН: 7309164400 в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „Киров и партньори консулт“ ЕООД, ЕИК: 200059132, последното – едноличен собственик на капитала на "МИРТАЛ" ЕООД(н), ЕИК 831172874, съставих и заверих този учредителен акт, с който определям статута и отношенията, касаещи образуването еднолично дружество с ограничена отговорност с:

1.ФИРМА:

"МИРТАЛ" ЕООД(н), която ще се изписва и на латиница "MIRTAL" Ltd.

2.СРОК

Дружеството не е ограничено със срок.

3.СЕДАЛИЩЕ:

Гр. София, район „Триадица“.

4.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. София, район „Триадица“, ж.к. "Манастирски ливади", бл. 33, вх. А, ап. 10.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Търговска и производствена дейност, импорт, експорт и реекспорт на стоки и услуги, посредническа и комисионерска дейност, проучване, проектиране и инвестиционна дейност в сферата на строителството, покупка, строителство на недвижими имоти с цел продажба и всички видове сделки с недвижими имоти, лизинг, обменни операции, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина и всяка друга дейност, незабранена от закона.

6.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000.00 (десет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) дяла от по 100 (сто) лева всеки дял. Ефективно внесени са 100 % от капитала.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

7.1. При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала по негово решение може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

7.2. Направените вноски по реда на предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик на капитала по ред, определен с негово решение.

7.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА ДРУЖЕСТВОТО



Едноличен собственик на капитала на "МИРТАЛ" ЕООД (н) е „Киров и партньори консулт“ ЕООД, ЕИК: 200059132, адрес: гр. София; Район р-н Триадица, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“; бул. „Гоце Делчев“, бл. 22, вход Г, ет. 1, офис 2.

9. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

9.1. Едноличният собственик на капитала, съгласно чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, взема решения от компетентността на Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. избира управител (управители), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя назначава представител за водене на процеса срещу него;

9.2. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала, който ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Всички иски, откази от иск, оттегляне на иск, признаване на задължения и поемане на задължения за над 500.00 (петстотин) лева за всеки отделен случай се преподписват от Димитър Любомиров Киров от името на едноличния собственик на капитала. В противен случай същите са недействителни. Управителят, респ. управителите, решават въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството. Управителят, респ. управителите, имат следните права и задължения, без да са изброени изчерпателно:

9.2.1. Управителят, респ. управителите, организират и ръководят дейността на дружеството съобразно този учредителен акт и закона.

9.2.2. Дружеството се представлява от управителя, респ. управителите.

9.2.3. Управителят, респ. управителите водят дружествените книги, сключват трудови договори, определят заплатите, поощряват и наказват служителите на дружеството, осигуряват стопанисване и опазване имуществото на дружеството. За осъществяване на тези си права управителят, респ. управителите могат да издават писмени заповеди.

9.2.4. Управителят, респ. управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

9.2.5. Управителят, респ. управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

9.2.6. Управител, освен когато е едноличен собственик на капитала в дружеството, няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с тези на дружеството;
- да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
- да заема длъжност в ръководни органи в други дружества, извършващи дейност сходна с тази на дружеството.

9.2.7. Управителите на дружеството са:

- Иван Богданов Богданов, ЕГН:8712144540,
- Вихрен Цветанов Василев, ЕГН: 6206046706 и

-Ханс Рудолф Шмидлин, род. на 07.10.1943 год. год., прит. паспорт СНР Х 3644297, изд. от Швейцария, Цюрих на 04.11.2010 год., валиден до 03.11.2020 год.

9.2.8. Управителите ще представляват дружеството заедно и поотделно.

10. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

10.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

10.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

11.1.1. Увеличаване на дяловете;

11.1.2. Записване на нови дялове.

12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 (два) лева с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

12.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

12.3. Намаляването може да се извърши чрез:

12.3.1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;

12.3.2. решение на едноличния собственик за невнасяне на неизплатена част от капитала.

13. ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. Решението за намаляване на капитала се предоставя в Търговския регистър и обявява. 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.

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

13.3. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

14. ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

14.1. Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по чл. 13.2.

14.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

15. ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Ако представените от управителя данни за вписване по предходната алинея са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко те отговарят солидарно.



16. ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА

На едноличния собственик може да се правят изплащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

17. БАЛАНС

17.1. Финансово-стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва от 01 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 декември на същата година.

17.2. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, както следва:

1. баланс, който отразява финансово-стопанското състояние на дружеството
2. сметка "печалби и загуби".

17.3. Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.

18. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

18.1.Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала, един месец след представяне на баланса в данъчния орган.

18.2. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на едноличния собственик на капитала, определени с негово решение и внесени по реда на чл. 7 от този учредителен акт.

18.3. Дружеството създава различни фондове, съгласно решение на едноличния собственик на капитала.

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

19.1. Дружеството се прекратява:

19.1.1. По решение на едноличния собственик на капитала;

19.1.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност или чрез преобразуване в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

19.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

19.1.4. По решение на съда в предвидените в закона случаи;

19.2. При прекратяване на дружеството на основание т. 19.1.1 и т.19.1.4. от настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е неговият управител. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

20. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра, които се подписаха от мен на всяка страница поотделно.

За „Киров и партньори консулт“ ЕООД (н)- едноличен собственик капитала на
"МИРТАЛ" ЕООД:

Управител на Мулти ЕООД: Димитър Киров

В. /Вурган Бардаев/

оличен собственик капитала на
ров