

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МИРАНДИ", ЕИК 201126979

Днес, 28.07.2015 г., долуподписаният **ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ**, ЕГН 4701056542, притежаващ лична карта № 644475174, изд. на 08.01.2013 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 66, вх. 9, ет. 1, ап. 123, на основание чл. 113 и следв. от Търговския закон, учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност /наричано по-долу Дружеството/ и приемам настоящия Учредителен акт /статут/.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ **Фирма на дружеството**

Чл.1 Дружеството е самостоятелно юридическо лице и ще осъществява дейността си под фирмата **“МИРАНДИ“ ЕООД** /на латиница **„MIRANDI” Ltd.**/, която се указва на всичките му документи, материали и реклами.

Седалище и адрес на управление

Чл.2 /1/ Седалището на дружеството и адреса на управление е: гр. София, СО – район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 66, вх. 9, ет. 1, ап. 123.

/2/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в сдружения и други форми на стопанска дейност.

Предмет на дейност

Чл.3 Предмет на дейност на дружеството е: търговия, производство, отдаване на автомобили под наем, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Срок

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Собственик

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ**.

II. КАПИТАЛ **Имущество**

Чл.6. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права, придобити по съответния законов ред, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, облигации, вземания и други права и задължения.

Капитал

- Чл.7/1/ Дружеството е с капитал в размер на 2 /два/ лева.
/2/ Капиталът е разпределен в 2 /два/ равни и неделими дяла, по 1 /един/ лев всеки един.
/3/ Целият капитал принадлежи на собственика.
/4/ Промените в уставния капитал са свързани с промяна на настоящия статут и съответната промяна във вписването в Търговския регистър.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Управител

Чл. 8 /1/ Дружеството може да се управлява чрез назначен от собственика управител.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно със закона и решенията на собственика.

/3/ Извън случаите по чл. 9 от този статут, собственикът може да прекрати прокуратата на управителя с тримесечно писмено предизвестие.

Същия срок на предизвестяване дължи и управителя, при напускане на дружеството. Двете страни могат да уговорят по взаимно съгласие към срок на предизвестие, съобразно особеностите на конкретният случай, но тази уговорка може да почива само на основата на добрата воля. При всички случаи смяната на управителя подлежи на вписване.

/4/ Собственикът може да назначи и друг управител, като правомощията и начина на управлението ще бъдат определени с анекс към настоящия статут.

Чл. 9 /1/ Без съгласието на собственика, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в други дружества / с изключение на акционерните/ и да регистрира фирма като едноличен търговец;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на дружеството .

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Контрольор

Чл.10/1/ Собственикът може по своя преценка да назначи срочно или без определен срок контрольор на дружеството.

/2/ Контрольорът следи доколко дейността на управителя съответства на разпоредбите на закона и решенията на собственика и следи за опазване на имуществото на дружеството.

/3/ Контрольорът има право да проверява книгите документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от управителя и другите служители и работници в дружеството. Контрольорът проверява годишния баланс, сметката "Печалби и загуби" и представя пред собственика заключението от проведения от него контрол. За всички констатирани нередности контрольорът уведомява собственика по възможно най-бързия за това начин.

Проверители

Чл.11/1/ Годишния счетоводен отчет може да се проверява освен от контрольора и от един или от няколко проверители дипломирани експерт - счетоводители, които се назначават от собственика.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет /баланс/.

Отговорност

Чл.12. Управителят, контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

Представителство

Чл. 13/1/ Дружеството се представлява от неговия собственик /управител / и /или / упълномощено трето лице.

/2/ за отделен случай /ад хок/ собственикът може да упълномощава и други лица.

/2/ за отделен случай /ад хок/ собственикът може да упълномощава и други лица.

IV. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.14 /1/ Стопанската година на дружеството съвпада с календарната. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от момента на законната му регистрация в търговския регистър и приключва в края на календарната година.

/2/ В края на всяка стопанска година управителя извършва опис на имуществото на дружеството и съставя отчет, от който се вижда действителното стопанско положение на дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ Отчетът след като бъде проверен от контролора и заверен от проверителя се представя за одобрение на собственика.

Чл.15 /1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички признати разходи, претърпени загуби, законните вноски и отчисления и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ След извършване на плащанията по предходната алинея и отделянето на отчисления за формираните фондове, останалата част от печалбата остава за използване по волята на собственика.

/3/ Дружеството образува фондове определени от собственика.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА СТАТУТА

Чл. 16./1/ Настоящия статут може да бъде изменен само от собственика. При изменение на подлежащите на вписване обстоятелства или такива, които засягат трети лица, управителя подава надлежните документи за тяхното вписване в съответния търговски регистър.

/2/ При приемането на нови съдружници настоящия Статут ще служи за основа на дружествен договор. В дружествения договор могат да се предвидят предимства на собственика пред включилите се съдружници.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на собственика;
- 2./при прекратяване на юридическото лице на собственика/, освен ако преди това собственика не е взел изрично друго решение;
- 3.при обявяване в несъстоятелност;
- 4.по решение на съда в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По всички неуредени в настоящия статут въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове касаещи дейността на Дружеството.

§ 2. Недействителността на някоя клауза от този статут не влече цялостната му недействителност. Тази клауза следва да се тълкува съобразно с духа и целта на Статута и актуалните нормативни разпоредби.

Настоящия учредителен акт /статут/ се състави в три еднообразни екземпляра – по един за вписване, за собственика и за деловодството на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/ ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ /