УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ТИРА ЛИРА“ ЕООД

Днес, 01.03.2021 г., на основание чл. 113, във връзка с чл. 147 (2) от Търговския закон, се прие настоящият учредителен акт на „ТИРА ЛИРА" ЕООД, със следното съдържание:

Чл. 1. (1) Фирменото наименование на дружеството е „ТИРА ЛИРА" ЕООД.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е област Монтана, община Вълчедръм, с.Мокреш.

(2) Адресът на управление на дружеството е област Монтана, община Вълчедръм, с.Мокреш, ул. „Четвърта" № 8.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговия на едро и дребно, закупуване и продажба на недвижими имоти, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност - туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност - внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

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

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10 (десет) лева, разпределен в 5 (пет) дяла по 2 (два) лева всеки един дял;

Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: МИКЛАШЕВИЧ ЯНИНА АН. поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на [redacted] г. в гр. [redacted], с адрес в Р България [redacted], ЛН [redacted].

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл.7. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала МИКЛАШЕВИЧ ЯНИНА АН. ЛН [redacted].

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по

Вярно с оригинала [illegible]

вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 9. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 11. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ФОРМА НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. На основание чл.137, ал. 4 ТЗ, за протоколите от решенията на основание чл.137, ал. 1, т.2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 ТЗ, се предвижда **писмена форма**.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 14. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

Вярно с оригинала

2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: .....

(МИКЛАШЕВИЧ ЯНИНА АН)

Вярно с оригинала

Миклашевич