УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **МИШИ ГРУП ЕООД**

Днес, 05.01.2026 год., в гр. Ямбол, **СТАНИМИР КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ,** ЕГН: ..... , с постоянен адрес: ...., легитимиращ се с лична карта № ..... издадена от МВР ....., на .....г., приемам настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на новоучредявано еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с фирма **МИШИ ГРУП ЕООД**.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството отговаря за своите задължения само до размерите на своето имущество, като не носи отговорност за личните задължения на едноличния собственик на капитала.

Фирма

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под фирмено наименование **МИШИ ГРУП ЕООД**, което се изписва на латиница като MISHI GROUP **Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) **Седалище** на дружеството е: **Република България, Община Ямбол, Област Ямбол, гр. Ямбол, жк Георги Бенковски 19, вх. Б, ет. 6, ап. 17, п. к. 8600.**

(2) **Адресът на управление** на дружеството е: **Република България, Община Ямбол, Област Ямбол, гр. Ямбол, жк Георги Бенковски 19, вх. Б, ет. 6, ап. 17, п. к. 8600.**

(3) Адресът за кореспонденция на дружеството с НАП, на територията на страната, е както следва: **: Република България, Община Ямбол, Област Ямбол, гр. Ямбол, жк Георги Бенковски 19, вх. Б, ет. 6, ап. 17, п. к. 8600.**

Срок

Сканирано с CamScanner

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на дейността му, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която да има за цел улесняване, напредък и разширяване на стопанската му дейност.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **10 евро (десет евро).**

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 5 **(пет) дяла всеки един от които с номинална стойност от по 2 (две) евро.**

(2) При учредяване на дружеството са внесени 100 % (сто процента) от капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството, всички дялове, **принадлежи изцяло** на едноличния собственик **СТАНИМИР КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ,** ЕГН: .....
.....

III. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал на дружеството.

Сканирано с CamScanner

(2) Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично своите дялове свободно съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) Едноличният собственик има следните правомощия да приема решения в писмена форма, с които:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема или изключва съдружници, както и да дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;

3. приема годишния баланс и отчет, взема решение за разпределение и изплащане на печалбата;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. взема решение за допълнителни парични вноски;

6. взема решение за преобразуването и прекратяването на дружеството;

7. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върхи тях;

9. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

10. избира контрольор при необходимост;

11. решава и други въпроси във връзка с дейността на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител или управители, които се определят от едноличния собственик на капитала. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако има решение в този смисъл на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;

2. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик годишния отчет и баланса;

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(4) Управителят текущо и при поискване информира едноличния собственик за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(5) Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в

Сканирано с CamScanner

събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(6) На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ, за всички решения по този Учредителен акт и Търговския закон, от компетентност на Едноличния собственик на капитала, се съставя протокол в писмена форма, без да се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 11. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 12. Финансовите резултати от дейността на дружеството се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

Чл. 13. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 14. Реализираната печалба се разпределя по решение на собственика, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на отчетната година.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. в предвидените от закона случаи.

Чл. 16. (1) Производство по ликвидация се открива при прекратяването на основание на т. 1 и т.4 на предходния чл. 15 от този Учредителен акт.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят.

(3) Съдът може да назначи други ликвидатори по искане на едноличния собственик.

(4) Производството по ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента законодателство в Република България.

Сканирано с CamScanner

Чл. 17. Дружеството се прекратява, вън от случаите предвидени в чл. 15, при смърт на собственика, освен ако наследниците му желаят да встъпят в правата му.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 19. Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за дружеството, един за целите на вписването в Търговския регистър при Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА: .....

(Станимир Калчев Калчев)

Сканирано с CamScanner