УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МОРГЪН ЕНД СЪНС" ЕООД

Днес, на 11.09.2024 год., долуподписаният: ДЖЕРАНТ РЕЙС МОРГЪН, **********, роден на ******* год. в ********, притежаващ паспорт тип *, код *** № ********, изд. на ******* год., валиден до ***** год. от ПС на **********, на основание чл.113, във вр. с чл.147,ал.2 от Търговския закон, с Протоколно решение от 11.09.2024 год., се прие настоящият учредителен акт на Търговско Дружество с фирма "МОРГЪН ЕНД СЪНС" ЕООД, със следното съдържание.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) „МОРГЪН ЕНД СЪНС" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на Дрежуството е „МОРГЪН ЕНД СЪНС " ЕООД което се изписва на чужд език, както следва: „ MORGAN AND SONS " EOOD.

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

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, област Търговище, община Попово, село Ковачевец, п.к. 7852, ул. "Г.С.Раковски" № 11 .

III. СРОК

Чл.4. Срокът на дружеството е неограничен.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството е с предмет на дейност: Покупка на всякакъв вид стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Търговско представителство и посредничество, Хотелиерска и ресторантьорска дейност; Експорт и реекспорт, както и всички други дейности незабранени от закона.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2.00 /два/ лева, разпределен в 2 /два/ равни по размер дяла, всеки един с номинална стойност 1.00 /един/ лева.

(2) При учредяването на дружеството е внесен 100 % от капитала на дружеството.

Чл.7. (1) Срещу поетите дялове от капитала на Дружеството може да се издаде удостоверение на едноличния собственик. Това удостоверение не е ценна книга.

(2) Дружествения дял може да се прехвърля и наследява.

(3)Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър. Правоприемника е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 . Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител;

Чл. 9. (1) Дружеството ще се управлява и представлява от едноличният собственик на капитала.

(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 ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията по реда и сроковете, определени от Търговския закон.

VII. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1.Изменение и допълване на учредителния акт;

2.Приемане на годишния отчет и баланса на дружеството, разпределянето на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

3.Увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4.Назначаване на управител/и, определяне на възнаграждението му/им и го/ги и освобождаването му/им от отговорност и от длъжност;

5. Откриване и закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми, участие в други фирми;
6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху тях;
7. Предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
8. Допълнителни парични вноски;
9. Сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител;

(2) Всички решения посочени в чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, ще се вземат от едноличният собственик на капитала на дружеството в обикновена писмена форма, без да е необходимо за тях да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

VIII. УПРАВИТЕЛ

Чл.11.Управителят има следните правомощия:

1.Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2.Представлява дружеството пред трети лица;

3.Сключва и прекратява трудови и граждански договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличният собственик;

4.Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5.Осъществява оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12.(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.149-151 от Търговския закон.

X. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13. 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 на капитала на дружеството.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.15. 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;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд в предвидените в Търговския закон случаи.
4. При смърт на едниличният собственик на капитала, ако наследниците му не пожелаят да прекратят дайността.

За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този учредителен акт бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра-по един за едноличния собственик, за Дружеството и за ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....