

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕГА ИНС 2006“ ЕООД

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
СТАТУТ

Член 1

(1) С Протокол от Решение на едноличния собственик на капитала от 07.10.2024 г. се приема учредителният акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „МЕГА ИНС 2006“ ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството“).

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството е „МЕГА ИНС 2003“ ООД, ЕИК 131052505.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, което отговаря за задълженията си до размера на внесения капитал.

ФИРМА

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска си дейност под фирма „МЕГА ИНС 2006“ ЕООД, която се изписва на английски език по следния начин: MEGA INS 2006.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

(1) Седалище и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1336, община „Столична“, район „Люлин“, ул. „Андрей Германов“ № 11.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса си на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИЯ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

СРОК

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ
КАПИТАЛ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.

(3) При вписване на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията капиталът е записан и внесен изцяло.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 7

- (1) За покриване на загуби и при необходимост от парични средства, по решение на Едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

ГЛАВА III ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 8

Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛ

Член 9

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно действащото законодателство. За решенията, взети от Едноличния собственик на капитала, включително за решенията по чл. 137, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от Търговския регистър, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписа или съдържанието на протокола.

УПРАВИТЕЛ

Член 10

- (1) Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството лично или чрез назначен от него Управител.
- (2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица.
- (3) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 11

- (1) Управителят:
1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
 3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
 4. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.
- (3) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

ГЛАВА IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Член 12

- (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.
- (2) Проверителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в законоопределения срок и по установения за целта начин.

ГЛАВА V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13

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. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 14

(1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е неговият Управител, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

При прехвърляне на дялове на трети лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват Дружествен договор, който отменя разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

Член 16

(1) За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

За Едноличния собственик на капитала:
(ТАНЯ ДАНАИЛОВА ПАРАПУНОВА – управител на „МЕРА ИНС 2003“ ООД)

