УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

Днес 29.06.2023 г. в гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново се подписа настоящият учредителен акт за учредяване на търговско еднолично дружество с ограничена отговорност от следните,

УЧРЕДИТЕЛИ:

МИГЛЕНА ЛЕНКОВА КОЕВА - ИВАНОВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определяне, статус, фирма, седалище, адрес на управление,управители, срок и предмет на дейност.

Чл.1. /1/ „ МИС 2020" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано от един съдружник , който отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска от капитала.

То има собствена фирма, капитал и е отделно юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър.

/2/ Фирмата на дружеството е „ МИС 2020 " ЕООД, която се изписва на латиница по следния начин " MIS 2020 " LTD.

/3/ Седалището на дружеството е: гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново , ул.Патриарх Евтимий № 13, ет.3, ап.6.

/4/ Адресът на управление на дружеството е : гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл.Велико Търново , ул.Патриарх Евтимий № 13, ет.3, ап.6.

/5/ „ МИС 2020" ЕООД се образува за неопределен срок.

\6\ За Управител на „ МИС 2020 " ЕООД се избира:

1.Миглена Ленкова Коева - Иванова, която ще представлява, управлява и подписва учреденото дружество.

Предмет на дейност:

Чл.2. „ МИС 2020 " ЕООД има за предмет на дейност:

Павилиони за бързо храненене, Производство, търговия, кетъринг и доставка по домовете на храни, закуски, напитки, тестени и сладкарски изделия, Транспорт на товари и пътници, Сделки, покупко - продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти , Хотелиерски и ресторантьорски услуги,Търговия със строителни материали, бои, лакове и железария, Търговия на едро и дребно в специализирани и неспециализирани магазини, Търговия с пакетирани и насипни хранителни и нехранителни стоки, Строителство и Строително монтажни и довършителни дейности, Обновяване на сгради, Производство, обработка и продажба на алуминиева, дървена и ПВЦ дограма, Проектантска и консултантска дейност, Производство на стоки и вещи с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство,посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, издателска, рекламна и импресарска дейност, Производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска и земеделска продукция , Търговия с резервни части за автомобили, външно-търговска дейност, Автомивка, Автосервизни услуги, Козметични и фризьорски услуги, Таксиметров превоз и управление на таксиметров превоз, Обучение и управление на школи и учебни центрове по изкуство, Музикални и спортни дейности, Организиране на тържества и събития, както и други дейности и услуги незабранени от закона, като за всички дейности за които се изисква лиценз от закона, ще се извършват след неговото издаване.

/2/ „ МИС 2020 ” ЕООД може да извършва всякаква друга стопанска дейност с изключение на дейностите, забранени със закон, указ или акт на Министерски съвет.

/3/ Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества.

Основни права и задължения на съдружниците

Чл.3 /1/ Съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределянето на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда книжата на дружеството;
5. Да получи ликвидационен дял.

/2/ Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска в срока по този договор;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност;

4. Да изпълнява решенията на общото събрание.

II.КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Капитал – размери и разпределение в дялове

Чл.4 /1/ Капиталът на дружеството е 1 000 /хиляда/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 10.00 /десет/ лева. Тези дялове СА неделими.

/3/ Капиталът се разпределя както следва:

/а/ За Миглена Ленкова Коева - Иванова – 100 /сто/ дяла с номинална стойност по 10.00 /десет/ лева - общо 1 000 /хиляда/ лева – 100 %.

Ред и срокове за вноски на капитала.

Чл.5 /1/.Капитала на дружеството 1 000 /хиляда/ лева е внесен изцяло.

Увеличаване и намаляване на капитала и прехвърляне на дялове.

Чл.6 /1/ Изменяването на капитала е допустимо, при изричното съгласие съдружниците депозирано писменно.

/2/ Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, в което се определя начинът за извършването му съобразно възможностите, които Търговския закон предвижда за това.

/3/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание при спазване изискванията на Търговския закон.

/4/ Прехвърлянето на дяловете е свободно. Прехвърлянето се извършва с договор, чиито подписи трябва да са нотариално заверени.

Имущество и дружествен дял

Чл.7 /1/ Имуществото на дружеството включва всички негови активи, пасиви, права и задължения.

/2/ Съдружника има дружествен дял от имуществото на дружеството, чиито размер се определя съобразно дела му в капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл.8 /1/ По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/2/ За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок съдружниците отговарят като за невнасяне на дяловете.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

III.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Органи на дружеството

Чл.9 Дружеството се управлява от неговите органи. Органи на дружеството са: Общо събрание и Управители.

IV.ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състав на Общото събрание

Чл.10 /1/ Общото събрание се състои от съдружниците. /2/ Съдружникът участва лично или се представлява в Общото събрание от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

Компетенции

Чл.11.Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и очуждаване на недвижим имот и вещни права върху тях;
7. Взема решение за допълнителни парични вноски.

Вземане на Решения

Чл.12.Решенията на общото събрание се вземат от едноличният собственик на капитала единодушно.

Влизане на решенията в сила

Чл.13 Решението на Общото събрание влиза в сила незабавно след приемането му, освен ако в закона е предвидено друго.

Вписване на решенията в Търговския регистър

Чл.14 В предвидените от закона случаи, решенията на Общото събрание се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Парични фондове

Чл.15 /1/ Дружеството има "Резервен фонд". В него се внася 10 % от годишната печалба. Средствата от този фонд не могат да се ползват за заплати и за текущи нужди.

/2/ Създаването на други фондове на дружеството става по решение на Общото събрание. Общото събрание определя източниците за набирането им и целите, и условията за които могат да се разходват средства по тези фондове.

/3/ Набираните средства по фондовете на дружеството не подлежат на връщане на съдружниците, освен при ликвидация.

Трудови и осигурителни отношения.

Чл.16 /1/ Дружеството наема работници и служители чрез трудови договори. За тази цел то може да сключва всякакъв вид граждански и трудово-правни договори.

/2/ Обществеото осигуряване се извършва съгласно действащото законодателство и решенията на Общото събрание.

Финансова година.

Чл.17 Стопанската година на дружеството е календарната година. Първата година започва с възникването на дружеството и завършва на 31 декември.

Отчитане на дейността

Чл.18 /1/ Дружеството води счетоводство, което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване на Закона за счетоводството.

/2/ Ежегодно до края на месец Февруари. Управителят свиква Годишно общо събрание за разглеждане на годишното приключване и разпределяне на печалбата.

Разпределяне на печалбата

Чл.19 След като приспадне дължимите данъци и отчисления за съответните фондове,спазвайки всички изисквания на закона, Общото събрание определя печалбата, която подлежи на разпределение между съдружниците под формата на дивидент, при спазване на изискванията на Търговския Закон.

Покриване на загуби

Чл.20 /1/ Реализирани загуби се покриват в съответствие с действащата нормативна уредба. Като най - напред се ползват средства от "Резервния фонд".

/2/ Дружеството не може да разпределя дивиденти преди да покрие загубата, включително за предходните години.

Дивиденти

Чл.21 Размерът на дивидентите на всеки съдружник се определя пропорционално на неговите дялове в капитала на дружеството.

V .КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Счетоводни книги

Чл.22 Дружеството води счетоводни книги съгласно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

Протоколни книги

Чл.23 /1/ За всяко заседание от Общото събрание се води протокол в който се отразява ходът на заседанието и приемането на решенията. Преди всяко заседание се извършва подписка за присъствието.

/2/ Протоколите и решенията на Общото събрание се подписват от председателя на ОС и Секретаря на дружеството, освен ако ОС реши протоколът да се подпише от съдружниците.

/3/ Протоколите и решенията по предходната алинея се подреждат и съхраняват в класьори.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24 /1/ Дружеството се прекратява и ликвидацията се предприема в случаите, предвидени от закона.

/2/ При ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНА КЛАУЗА

Регистрация, разноски и други

Чл.25 /1/ Действията по регистрацията на дружеството се възлагат на учредителя Миглена Ленкова Коева - Иванова.

/2/ Таксите и други разноски, свързани с образуването и регистрацията се поемат от съдружниците пропорционално на дяловото им участие в капитала, а таксите и другите разноски по промени в регистрацията са за сметка на дружеството.

/3/ Неразделна част от този договор е Приложение 1, в което се съдържа разпределения на дяловете между съдружниците.

Приложение 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

За Миглена Ленкова Коева - Иванова – 100 /сто/ дяла с номинална стойност по 10.00 /десет/ лева - общо 1 000 /хиляда/ лева – 100 %.

Учредител:

1…….
/ Миглена Ленкова Коева - Иванова /