

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕЛЕК 44"**

На основание чл.113, във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон, с решение от 08.07.2020 г., се прие настоящият учредителен акт на **"МЕЛЕК 44" ЕООД** със следното съдържание :

I. УЧРЕДЯВАНЕ

1. С протокол от 08.07.2020 г. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на **"МЕЛЕК 44" ЕООД** и се прие настоящия учредителен акт.
2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Любен Милков Донеv, ЕГН: 6609161009**, с постоянен адрес: гр. Варна.
3. Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

II. ФИРМА

4. Дружеството е с фирма **"МЕЛЕК 44" ЕООД**.

III. СТАТУТ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Дружеството представлява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.
6. Дружеството може да участва с дялове и в други търговски дружества, както и да открива свои клонове в страната и в чужбина.
7. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, ЗПЗ, ул. "Перла" № 26.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

8. Дружеството има следния предмет на дейност:
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги – след лиценз; сделки с недвижими имоти; лизинг, внос, износ, реекспорт, бартерни операции, таксиметрова, оказионна, комисионна, охранителна дейност; обмяна на валута; данъчни и счетоводни услуги и консултации; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и наемни отношения; увеселителни заведения и игри; туроператорска

дейност; пътнически и товарни услуги; вътрешна и външна търговска дейност; организиране и експлоатация на извънучилищни педагогически учреждения /занимални за деца, детски клубове/ и други дейности и услуги, незабранени от Закона или след лицензиране, там където е необходимо по нормативен акт.

9. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

V. КАПИТАЛ

10. Капиталът на дружеството е 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) дяла по 1 (един) лев всеки - всички притежатели на едноличния собственик на Дружеството, като са внесени 100 % (сто процента) или 2 (два) лева по набирателна сметка на името на дружеството при неговото учредяване.

VI. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

11. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

VII. ФОНДОВЕ

12. Към дружеството могат да се създават различни фондове като броят, размерът и видът на отчисленията за тях, както и предназначението им се определя от едноличния собственик.

VIII. ИМУЩЕСТВО

13. Имуществото на дружеството се състои от вещи права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

IX. УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

14. Органи на дружеството са :

- Общо събрание и
- Управител.

15. Функциите на Общото събрание на едноличното дружество с ограничена отговорност се упражняват от неговия собственик.

16. (1) Всички въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството се решават от едноличния собственик, а именно:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира и назначава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения по трудови и социални въпроси.

(2) За взетите решения по чл. 147, ал. 2 във вр. с чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се съставя протокол в писмена

форма, без нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

17. Едноличният собственик :

- има право да участва в управлението на дружеството;
- има право на цялата печалба след облагането ѝ с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството;
- има право да изисква информация за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на дружеството;
- е длъжен да оказва съдействие в осъществяване дейността на дружеството.

18. Дружеството се управлява и представлява от *Любен Милков Донеv*, ЕГН: 6609161009, от гр. Варна.

19. Управителят:

- осигурява изпълнението на решенията на собственика на дружеството;
- организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;
- представлява дружеството, както по отношение на другите участници в оборота, така и по отношение на държавните органи;
- упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал;
- упълномощава трети лица да извършват правни действия от името и за сметка на дружеството;
- отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
- уведомява собственика за хода на дружествените дела;
- има право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в СД или АД и в др. ООД, да заема ръководни длъжности в други дружества, независимо дали извършваната от него дейност е сходна с тази на „МЕЛЕК 44“ ЕООД. Настоящата уговорка има значението на съгласие на едноличния собственик по чл. 142 ал.1 от ТЗ за действия на Управителя от кръга на изброените в същия текст от закона, без да е необходимо приемане на допълнителни решения за съгласие за конкретни случаи.

Х. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

20. Печалбата на дружеството, образувана след разчитането с бюджета, покриване на кредитни задължения, покриване на текущи разходи и др. се разпределя от едноличния собственик.

21. За покриване на загуби и при временна необходимост, едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски, които са възвращаеми впоследствие след ликвидиране на необходимостта им.

ХІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

22. Увеличаването на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете или записване на нови дялове.

23. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. чл. 150 и 151 от

ТЗ, като в решението се посочи целта на изменението, размера му и начина по който ще се извърши.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

24. Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик, чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, поради обявяването му в несъстоятелност, както и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

25. Ликвидатор на дружеството е управителят, който извършва ликвидацията според изискванията на закона.

26. Дружеството не се прекратява автоматично със смъртта на едноличния собственик при условие, че наследниците му поискат да продължат дейността.

XIII. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

27. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

XIV. ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

28. Дружеството води протоколна книга и всички други книги, които се изискват по Закона за счетоводството за отразяване движението на дружественото имущество.

29. Годишният счетоводен отчет се заверява от проверител - дипломиран експерт - счетоводител, който се избира от едноличния собственик преди изтичането на календарната година, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

30. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

31. За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и др. нормативни актове на действащото законодателство.

32. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Агенция по вписванията, за банката и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала: 