

АКТУАЛЕН
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „МИНЕСОТА ГРУП“ ЕООД с ЕИК:202223025

Днес на 09.11.2016 год. /девети ноември две хиляди и шестнадесета година/ в гр.Бургас, долуподписаният, - едноличен собственик на капитала на „МИНЕСОТА ГРУП“ ЕООД с ЕИК:202223025, актуализирам учредителния акт /дружествения договор/ на „МИНЕСОТА ГРУП“ ЕООД с ЕИК:202223025, наричано по-долу за краткост „Дружеството.“

I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружество ще съществува под фирма „МИНЕСОТА ГРУП“ ЕООД, което на основание чл. 7, ал. 3 от ТЗ може да се изписва допълнително и на английски език по следния начин: „MINNESOTA GROUP LTD..
2. Седалището на дружеството е:Област София, Община Столична, гр.София, район „Младост“, п.к.1715
3. Адресът на управление на дружеството е: ж.к.”Младост 4” бл.403, вх.5, ет.4, ап.10

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

4. Предметът на дейност на дружеството е:
 - покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
 - вътрешна и външна търговия;
 - продажба на стоки от собствено производство;
 - откриване на магазини, базари, ресторанти, кафенета и други увеселителни заведения и експлоатация на същите;
 - търговско представителство и посредничество,
 - бартерни и други външнотърговски сделки;
 - комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; складови сделки;
 - сделки с интелектуална собственост;
 - хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 - строително – монтажни услуги;
 - покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаването им под наем;
 - покупко-продажба на терени за жилищно строителство;
 - строеж на сгради с жилищно, търговско и индустриално предназначение;
 - лизинг;
 - туроператорски услуги;
 - маркетингови и инженерингови сделки,
- търговия с акцизни стоки, включително с алкохол и цигари /след издаването на съответния лиценз за сделките и услугите, за които се изисква такъв/.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

5. Дружеството се създава за неопределен срок.

IV. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

6. Едноличен собственик на капитала на дружеството е СТЕЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ с ЕГН:8509260969, л.к.№642934958 изд. на 19.08.2011г. от МВР-София, с

VI. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ . ВНОСКИ.

7. Капиталът на дружеството е в български лева и е в размер на **150 /сто и петдесет/ лева .**

- Капиталът на дружеството е разделен на **150 /сто и петдесет/ дяла**, всеки на стойност от **1 /един/ лева**.

8. Към момента на учредяване на дружеството са внесени **100% /сто/ от капитала**.

9. Предмет на вноса в дружеството могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи/без право на ползване/; права върху обекти на интелектуалната собственост; ноу-хау; дялово участие или акции в български или чуждестранни юридически лица; облигации или други ценни книги; наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от ТЗ; вземания, както и други, оценени в пари права.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

10. Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

11. Едноличния собственик на капитала може да пазначи един или няколко управители /прокуристи/ на Дружеството по реда на чл.21 и сл. от Търговския закон.

- Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от едноличния собственик на капитала за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокурита.
- Прокурита се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавката, която сочи прокурата.
- Отношенията между едноличния собственик на дружеството и прокурита се уреждат с отделен договор.

VIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

12.Едноличния собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- Изменя и допълва учредителния акт;
- Приема годишния отчет и баланс /респ. Междинни баланси/, взема решение за разпределението и използването на печалбата;
- Взема решение за увеличаването и намаляването на капитала на дружеството;
- Упълномощава управителите на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството, както и за участието в други дружества.
- Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти – собственост на дружеството, както и за извършването всякакви други разпоредителни сделки с тях;
- Взема решение за предявяване на иски срещу управителите на дружеството и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решение за допълнителни парични вноски;
- Взема решение по трудови и социални въпроси след, като изслуша становището на представител на персонала на Дружеството, при положение, че в дружеството работят повече от 50 /петдесет/ работници.
- Взема решения за преобразуване на дружеството;
- Взема решения за прекратяване на дружеството;
- Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;

- Контролира и ръководи цялостната финансово-инвестиционна политика на Дружеството, както и редовното водене на дружествените книги;
- Назначава ликвидатори;
- Организира и ръководи дейността на дружеството съгласно Закона и настоящия учредителен акт, като взема решение по всички въпроси, свързани с тази дейност;

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И НА ДРУЖЕСТВОТО

- 13.. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
- 14.. Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

X. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

15. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.
16. В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.
17. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

18. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:
- Увеличаване на дяловете;
 - Записване на нови дялове;
 - Приемане на нови съдружници;
19. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
- Намаляване на стойността на дела в капитала;
 - Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
20. Решението за намаляване или увеличаване на капитала се вписва в Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Дружеството се прекратява:
- По решение на едноличния собственик на капитала;
 - Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 - При обявяване в несъстоятелност;
 - По решение на съответния Окръжен съд в предвидените от закона случаи;
 - Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не решат да продължат дейността на Дружеството;
22. При прекратяване на дружеството на основание :по решение на едноличния собственик; по решение на съответния окръжен съд, както и при смърт на едноличния собственик и не продължаване на дейността на дружеството от наследниците му, се открива производство по ликвидация на дружеството.
23. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик не реши друго.

ПРЕХОДНИ ИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24. Относно нерегламентираните от настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

Настоящия Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията и за едноличния собственик на капитала.

09.11.2016г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

