

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"Меддия Рус"

Днес 04.06.2009 год. в съответствие с член 113 и следващи от Търговския закон, Едноличния собственик Наталья Валерьевна Мишукова, гражданин на Руската федерация, родена на _____ год., постоянно живуща в _____

притежаващ паспорт _____ изд. на _____ 2009 год., _____ и действителен до _____ с право на продължение/руски паспорт серия _____ изд. от _____ отделение на милицията на гр. Москва, дата на издаване _____ год., код на подразделението _____ / учредих еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименование на дружеството: „Меддия Рус“ ЕООД.

Чл.2. Седалище и адрес на управление на дружеството:

Община Балчик, с. Кранево, ул. „Дунав“ №9.

Чл.3. Предмет на дейност: "Търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство в страната и чужбина; туроператорска и турагентска дейност, в това число развитие на селски туризъм, ловен и риболовен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, проектиране, строителство и ремонт на жилища, промишлени и здания за комплексно обществено обслужване; посреднически услуги при покупка- продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; инженерингова, маркетингова и рекламна дейност; организация на превози на пътници и товари; информационна и консултантска дейност; производство на екологични чисти храни;

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок на съществуване.

Чл.5 ал.1. Капиталът на дружеството е 5000/ пет хиляди / лева, разпределен в 500/петстотин/ дяла по 10/ десет / лева, който е внесен изцяло при учредяване на дружеството.

Ал.2 Едноличен собственик на капитала на дружеството НАТАЛЪЯ ВАЛЕРЬЕВНА МИШУКОВА, гражданин на Руската федерация.

Ал.3 За сметка на дяловете в капитала на дружеството могат да се внасят парични и непарични вноски.

Ал.4. Непаричните вноски в капитала се оценяват от три вещи лица, назначени от съда.

Ал.5. При вноски във валута, курсът на съответната валута към българския лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

Чл.6 ал.1. Собственикът на капитала отговаря за задълженията на дружеството след вписването му в Търговския регистър до капитала на дружеството.



Ал.2 За сделки, извършени от собственика от името на дружеството преди вписването му в Търговския регистър, собственикът отговаря неограничено.

II.УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен управител.

Чл.8. ал.1.Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание, форма.

Ал.2. Едноличният собственик взема решения за:

1. Изменение и допълнение Учредителния акт;
- 2.Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- 3.Намаляване или увеличаване на капитала;
- 4.Вземане на решение за допълнителни парични вноски;
5. Назначаване на управител на дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност;
6. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

7. Предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

9. Утвърждаване на вътрешни правила за дейността на дружеството;

Ал.3. Решенията на едноличния собственик се вписват в Търговския регистър,съгласно изискванията на член 119 ал.2 от ТЗ.

Ал.4. Вземането на решения за приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, избиране на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях се съставя протокол в обикновена форма като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържанието.

Чл.9.Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители на дружеството, който да управлява и да представлява дружеството с Едноличния собственик - заедно или отделно от него;

III.ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.11 Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.

Чл.12.ал.1 Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ. В този случай се



извършва едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на ТЗ.

Ал.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му начинът, по който ще се извърши.

Ал.3. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала.
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на собственика;
- б/ със смъртта на собственика, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството;
- в/ чрез вливане и сливане с друго търговско дружество;
- г/ при обявяване в несъстоятелност;
- д/ по решение на съда в случаите на член 155 ал.2 от ТЗ;

Чл.14. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

Чл.15. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

За неуредените в настоящия Учредителен акт, въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото законодателство.

Последни промени в учредителния акт на „Меддия Рус“ ЕООД са приети от едноличния собственик с протокол решение на 05.11.2024 год.

Учредителният акт е подписан в два екземпляра един за собственика и един за ТРРЮЛНЦ към АВ.

Едноличен собственик: / Наталия Мишукова/

Заб. Долуподписаната Наталья Валерьевна Мишукова, гражданин на Руската федерация, род. на год., декларирам, че разбирам български език и не се нуждаю от преводач.

..... / Наталья Валерьевна /