УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, ...06.07...2023 г., на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, долуподписаният

Димитър Йорданов Недялков, [illegible]
наричан по-нататък **„Едноличен собственик"**,

състави и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1
/1/ Собственикът учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **"Дружеството".**

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

/3/ Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2
/1/ Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е: **„Мистерия Комерс" ЕООД**, изписвана на кирилица, и съответно на латиница **Mystery Commerce Ltd.**

/2/ В търговската кореспонденция на Дружеството се посочват фирмата, седалището и адреса на управление, където е регистрирано Дружеството, Единен Идентификационен Код (ЕИК).

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3
/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството са:
Гр. Сливен, м. Барутни погреби, ул. Пустинна буря № 5

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл. 4
Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5
/1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧЕЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, СЧЕТОВОДНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ДРУГА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1, АЛ.1 ОТ ТЗ И НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са нужни и полезни за

постигането неговата цел, особено създаването на клонове и участието в други предприятия.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6
/1/ Капиталът на Дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределени в 200 (двеста) дяла, всеки по 100 (сто) лева.

/2/ Дяловете в капитала на дружеството се поемат от Едноличния собственик изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7
/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на записаните дялове, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл. 8
Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9
За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 10
/1/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденти.

/2/ Дружеството ще дължи законна лихва върху допълнителните вноски (нормативно установения за страната размер на мораторните лихви).

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 11
Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик. Дяловете са делими.

Чл. 12
Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13
/1/ Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят /Управителите/, както и Контрольорът в случай, че такъв бъде избран.

/2/ Едноличният собственик осъществява общо управление на Дружеството, определя основната дейността на Дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него управител/и/.

Чл. 14
/1/ Едноличният собственик съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на общо събрание на съдружниците. В това отношение Едноличният собственик ще притежава следната компетенция:
1. да преглежда книжата на Дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на Дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

/2/ От изключителната компетентност на Едноличния собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема счетоводния баланс, както и отчета за приходите и разходите;
3. взема решения за разпределянето на печалбата и изплащане на дивиденти;
4. назначава управителя/управителите, определя възнагражденията и обезщетенията им, както и освобождаването им от отговорност; в случай, че бъдат избрани повече управители, определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
5. взема решения за допълнителни парични вноски;
6. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството;
7. взема решения за вливане или сливане с други юридически лица, както и за промяна на правната форма на Дружеството или прекратяването му;
8. взема решения относно промяна или приключване на предмета на дейност на Дружеството;
9. взема решения относно промяна на седалището на Дружеството;
10. взема решение за предявяване на искове срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и групировки;
13. взема решение за назначаването на прокурист или търговски пълномощник;
14. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;
15. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

/3/ Решенията, приети от Едноличния собственик, се вписват в протоколна книга.

/4/ За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговски закон се съставя протокол в обикновена писмена форма.

УПРАВИТЕЛ
(УПРАВИТЕЛИ)

Чл. 15
/1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от един или повече управители.

/2/ Управителите се избират и освобождава от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да освободи управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между управителя и Дружеството се уреждат с договор.

/4/ Управителят се назначава за срок от 2 години и може да бъде преназначаван неограничено. В случай, че пълномощията на Управителя не са изрично оттеглени при изтичане на срока, назначаването му се счита за подновено. Независимо от изтичането на мандата, Управителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си до освобождаването му или преназначаването му.
/5/ В случай че бъдат избрани двама или повече управители, Едноличният собственик определя разпределението на управителните им функции по отношение управлението и представителството на Дружеството.

Чл. 16
/1/ Управителите имат следната компетентност:

1. ръководят назначаването и освобождаването на персонала на Дружеството и да сключват трудовите договори със служителите;
2. подготвят и представят за одобрение от Едноличния собственик годишния отчет и баланса;
3. установяват административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на дружеството;

4. извършват периодични анализи върху постигането на икономическите и производствени показатели, както и да предприемат необходимите мерки за тяхното постигане;
5. предприемат мерки за развитието на Дружеството съгласно стратегиите, установени от Едноличния собственик;
6. изпълняват решенията на Едноличния собственик;
7. извършват всички други дейности, необходими за текущото управление на Дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да изготвя анализ на дейността на Дружеството по всяко друго време, когато е необходимо.

/3/ Едноличният собственик може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания, както и да им иска отчет.
/4/ Управителите текущо и при поискване информират Едноличния собственик за дейността на Дружеството.

/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик, в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличният собственик.

/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този учредителен акт изискват одобрението на Едноличния собственик, освен ако е специално упълномощен. Едноличният собственик може да вземе решение определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 17
Без съгласие на Едноличния собственик управителите нямат право да:

1. извършват от свое или от името на свои роднини търговски дейности;
2. участват като съдружници в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. изпълняват платени длъжности в други конкурентни дружества

Чл. 18
Управителят отговаря пред Дружеството за вреди, причинени от нарушение, неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му по този договор, по договора за управление или при нарушение на забраната за конкурентна дейност по действащото българско законодателство.

ДРУЖЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл. 19
Във връзка с упражняване на контрола в Дружеството, Едноличният собственик има следните права:
1. да прави проверки по всяко време в търговските книги на Дружеството;
2. да прави проверки по всяко време в годишния отчет и баланса на Дружеството;
3. да получава писмени отговори на въпроси, зададени на управителя;
4. да изисква от управителя изготвянето на писмени отчети на всеки три месеца във връзка с

управлението на Дружеството;
5. да одобрява продажбата или закупуването на материални активи със стойност повече от половината от капитала на Дружеството, както и да одобрява инвестиции на стойност по-голяма от половината от капитала на Дружеството;
6. да проверява по какъвто и да е друг начин дейността на Дружеството, управителите, както и на наетия персонал.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 20
По решение на Едноличния собственик може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 21
/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Финансова година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/3/ Първата финансова година започва на датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

/4/ Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след заверка от един счетоводител.

/5/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22
Дружеството се прекратява при следните хипотези:
1. При изтичане на срока, за който е създадено Дружеството, с изключение на случая, в който Едноличния собственик реши да продължи срока на Дружеството, ако такъв е установен в учредителния акт;
2. при невъзможност за осъществяване на предмета на дейност на Дружеството.
3. по решение на Едноличния собственик;
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. в други случаи, предвидени по закон.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 23
/1/ Спрямо отношенията, породени с този учредителен акт, приложими са нормите на българското материално право.

Настоящият учредителен акт съдържа 5 страници и се подписа в 2 оригинални екземпляра, един да се пази в седалището на дружеството и един за Едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Димитър Недялков