УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МИС БЕЛЛА 23"

Днес 18.05.2023 г. в гр. Шумен съгласно разпоредбите на Търговският закон,

1. ЕМЕЛ РИЗАХОВА ЗЮФТИЕВА-ФИКРЕТОВА, ЕГН: [illegible]

Приемам настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ГЛАВА ПЪРВА: ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 .Търговската фирма на дружеството е **МИС БЕЛЛА 23**, която ще се изписва и на английски и на латински - **„MISS BELLA 23" Ltd.**

Чл.2. /1/ Седалище и адрес на управление - обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. Бяло море 13

ГЛАВА ВТОРА: КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Капиталът на дружеството възлиза на 1000 лв. */хиляда лева /*

Чл.2. Капиталът е разпределен в 1000 */хиляда/* дяла, всеки от които възлиза на 1 лв.

Чл.3. Собственици на капитала са:

1. ЕМЕЛ РИЗАХОВА ЗЮФТИЕВА-ФИКРЕТОВА, ЕГН: [illegible] - 1000 дяла по 1 лв. или общо 1000 лв. от дружествения капитал

Чл.4. От уставният капитал при вписване на промените по партидата на дружеството са внесени 100 % или 1000.00 лв.

Чл.5. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собствениците на дружеството.

Чл.6. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собствениците на капитала на дружеството, при спазване разпоредбите на чл. 149 - 153 от ТЗ, като същият не може да бъде намаляван под 2 лв.

ГЛАВА ТРЕТА:ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е както следва:

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ДЪРВОДОБИВ И ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, КОНСУЛТАНСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ; ОТДАВАНЕ НА КОЛИ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 1. Управителите:

1. управляват и представляват дружеството лично – заедно и поотделно;
2. Представляват дружеството;
3. Сключват трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
4. Подписват всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, товарителници и други такива и уреждат задълженията на дружеството, приемат и прехвърлят ценни книги на трети лица;
5. Сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях;

6. Сключват договори за заем и наем от името на дружеството след решение на ОС и решават въпросите по тях.

Чл.2. /1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва учредителният акт;
2. Приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решение за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
4. Взема решение за придобиване на недвижими имоти или отчуждаването им, както и за учредяване на други вещни права;
5. Взема решения за откриване, или закриване на клонове на дружеството или участие в други дружества;
6. Определя и контролира разходите на дружеството;
7. Урежда отношенията на дружеството с държавният бюджет;
8. Взема решения за приемане на нови съдружници;
9. Извършва всички действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт.

/2/ Решенията по предходната алинея се вземат от ОС с мнозинство от 2/3 от капитала или когато за това е необходимо по-голямо мнозинство - съгласно разпоредбите на Търговския закон.

/3/ Всички решения на ОС/ЕСК се отразяват в писмен протокол, за който не са необходими нотариална заверка на подписите или съдържанието.

ГЛАВА ПЕТА: БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.1./1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 01. януари и завършва на 31. декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от образуването и регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2023 година.

/2/. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

1 .Баланс на дружеството, от който ясно се вижда действителното му икономическо състояние.

2.Сметка "печалби и загуби".

Чл.2. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи /определени от закона/, всички загуби, законни плащания и плащания по всички задължения на дружеството.

Чл.3. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондове на дружеството /при създадени такива/.
2. Оставащата част от печалбата се разпределя съобразно решението на собственика.

Чл.4. Общото събрание на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за различните фондове се определя от собственика.

Чл.5. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един дипломиран експерт счетоводител. Тази проверка е условие за приемане на същият този отчет.

Чл.6. Проверителят се избира от собственика на дружеството преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестността и безпристрастността на проверката и запазване на фирмената тайна.

ГЛАВА ШЕСТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на дружеството.

2. Чрез вливане или сливане с друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.
3. При обявяване в ликвидация /несъстоятелност/.
4. Със смъртта или поставянето под запрещение на всички съдружници.
5. По решение на съда в предвидените в Търговския закон случай.

Чл.2. /1/ При прекратяване на дружеството по решение на ОС или по решение на съда се открива производство по ликвидация.
/2/Управителят на дружеството действа като ликвидатор, освен ако не назначи друго лице при спазване изискванията на Търговския закон.
/3/ Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон и действащото законодателство.

ГЛАВА СЕДМА: ДРУГИ

Чл.1. Настоящото дружество се учредява за неопределен срок.
Чл.2. Неуредените въпроси се уреждат съобразно разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

ЕСК: _____
ЕМЕЛ РИЗАХОВА ЗЮФТИЕВА-ФИКРЕТОВА