У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на дружество с ограничена отговорност

„МК 1995“ ЕООД, ЕИК 208584057

Долуподписаната Илияна Светлинова Димитрова, ЕГН: , едноличен собственик на капитала на „МК 1995“ ЕООД, с настоящия акт заявявам решението си организацията, управлението и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност „МК 1995“ да се определят от следните условия:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фирма на дружеството

Фирмата на дружеството, учредено с настоящия учредителен акт, е „МК 1995“, което може да се изписва и на английски като MK 1995 Ltd.

2.Седалище на дружеството

/1/ Седалище на дружеството е гр. Варна, Република България;

/2/ Адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул./ул. Георги Бенковски № 73;

Предмет на дейност

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: покупко - продажба на автомобили, авточасти, консумативи и аксесоари за моторни превозни средства, черна и бяла техника; вътрешна и външно търговска дейност с всички видове стоки, сервизна дейност, тенекеджийство, автомонтьорство и бояджийство, покупка и ремонт на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първичен, преработен или обработен вид, рентакар; хотелиерство и ресторантьорство; както и всяка друга дейност разрешена от закона, когато за извършване на определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение /лиценз/.

4. Срок

Дружеството се учредява за неопределено време.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

5. Размер на капитала

/1/ Уставният капитал на дружеството е в размер на 25 / двадесет и пет / евро.

/2/ Капиталът е формиран от парична вноска.

6. Внесен капитал

Капиталът е изцяло внесен.

7. Дялове

/1/ Дружествен дял е частта от имуществото на дружеството, пропорционална на дела на съдружника в уставния капитал.

/2/ Дяловете в учреденото дружество принадлежат на едноличния собственик на капитала.

8. Капиталът е разделен на 1 / един / дял с номинална стойност 25 / двадесет и пет / евро.

9. Допълнителни парични вноски

/1/ Съдружниците могат по своя преценка да правят допълнителни парични вноски.

/2/ Тези парични вноски не се отразяват на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Всички основни въпроси, свързани с управлението, функциите и представителството на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, респ., от общото събрание на съдружниците.

11. От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала е всяко:

/1/ Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.

/2/ Назначаване и освобождаване на управител, определяне на полагащото му се възнаграждение, освобождаването му от отговорност, предявяването на съдебни искове от дружеството към него.

/3/ Приемане на годишния отчет и баланс, определяне и попълване на дружествените фондове.

/4/ Намаляване и увеличаване на капитала.

/5/ Откриване и закриване на клонове.

/6/ Участие в други търговски дружества.

/7/ Ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити, заеми от трети лица.

/8/ Гарантиране и обезпечаване на задължения на трети лица, опрощаване на вземания.

/9/ Безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество.

/10/ Извършване на допълнителни парични или апортни вноски за определен срок, които не се отразяват на капитала;

/11/ взема решения по т. 14, ал. 5.

12. /1/ За неуредените въпроси, като например, но не само: свикване на ОС, формиране на кворум и мнозинство при гласуването, се прилагат нормите на Закона;

13. Управителят управлява дружеството, регулира и ръководи дейността му, като лично или чрез делегиране на правомощия:

/1/ Решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/2/ Упражнява правата на работодател, като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията на трудовите и гражданските договори.

/3/ Следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството.

14. Представителство

/1/ Дружеството се представлява от управителя/ите пред всички физически и юридически лица, както и пред всички държавни органи в РБългария и в чужбина;

/2/ Общото събрание назначава управител, който да представлява Дружеството;

/3/ Дружеството се представлява от управителя Илияна Светлинова Димитрова, ЕГН: ;

/4/ Управителят се освобождава по решение на общото събрание или ex lege – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестието до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника, упоменат в дружествения договор. Предизвестието до общото събрание се завежда в деловодството на дружеството;

/5/ Без съгласие на Дружеството, управителят няма право:

- от свое, или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

15. Вписване в търговския регистър

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверен образец от подписа си за прилагане към регистъра.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

16. Стопанска година

Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като се започва на първи януари всяка година и завършва на тридесет и първи декември същата година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и продължава до тридесет и първи декември същата година.

17. Баланс

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс на действителното икономическо състояние на дружеството.

18. Разпределение на печалбата

/1/ Печалбата се усвоява в края на всяка година след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ По решение на Общото събрание, дружеството може да образува фондове, в които да отделя част от печалбата.

19. Покриване на загуби

/1/ В случай на загуби от стопанската дейност, Общото събрание взема решение, с което определя начина на покриването им - чрез намаляване на капитала или чрез допълнителна парична вноска.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

20. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

/1/ по решение на Общото събрание;

/2/ Чрез сливане или вливане с/в друго търговско дружество.

/3/ Поради несъстоятелност, обявена от съда.

/4/ По решение на съда в предвидените в чл. 155 от ТЗ случаи.

21. Ликвидация

/1/ Производството по ликвидация на дружеството се открива при прекратяване на дружеството по решение на съда или Общото събрание. За ликвидацията важат правилата на гл. XV от ТЗ.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управител, избран от Общото събрание, освен ако съда не определи друг ликвидатор, или такъв не бъде определен от Общото събрание.

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

22. Приложимо право

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат нормите на материалното и процесуално право на РБългария.

18. 08. 2026 г.

Едноличен собственик на капитала: .....

/ Илияна Димитрова /