УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МИТЛАНД ЕООД, ЕИК 175358674

РАЗДЕЛ I ОКЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.1. Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

1.2. Фирмата на дружеството е: „МИТЛАНД" ЕООД.

1.3. При взаимоотношенията си с чужбина дружеството може да използва името в точен превод на чужди езици, изписано с латински букви.

Член 2

1. Седалището на дружеството е в: гр. София, п.к. 1504, р-н Средец, ул. Кракра 20, ап. 6.

2. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1504, р-н Средец, ул. Кракра 20, ап. 6.

2.1. Член 3

3.1. Дружеството е учредено за неопределено време и не е ограничено със срок.

Член 4

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба, внос. износ и реекспорт на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, лизингови. спедиционни. складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантска дейност, сделки с недвижими имоти, строителство, интериор и екстериор, монтажна дейност, вътрешен и международен транспорт, агентство, външнотърговска дейност, внос и износ, както и всички друг и дейности, които не са забранени от закона.

4.2. С решение на едноличния собственик могат да се откриват клонове на дружеството. Едноличният собственик взема решение относно конкретните задачи за обхвата на професионалната дейност на клоновете, предоставените му средства и степента на икономическа и юридическа самостоятелност.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Член 5

5.1. Капиталът на дружеството е определен в лева и е в размер на 5.000,- (пет хиляди) лева и се състои от 100 (сто) дружествени дяла всеки един от които на стойност от 50,— (петдесет) лева.

5.2. Едноличен собственик на всички дружествени дялове е:

Дружеството Робул Бетайлигунгс ГмбХ, Виена, Австрия-1190, Крайндлгассе 10/6, ф.№

224358р, Идентификация 224358р, Чуждестранно юридическо лице - Австрия

Член 6

6.1. Капиталът е внесен изцяло като парична вноска.

Член 7

7.1. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 5.000,- (пет хиляди) лева, а стойността на един дял - под 10,— (десет) лева.

Член 8

8.1. Прехвърлянето на дружествени дялове се осъществява с нотариално заверен договор. Приобретателят следва да бъде вписан в книгата за съдружниците.

8.2. Едноличният собственик отговаря само до размера на дялове му в капитала.

РАЗДЕЛ III ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 9

9.1. Едноличният собственик е най - висшият орган на дружеството и е оправомощен да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, вкл. и тези. които са от компетентността на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност.

9.2. Членовете на ръководството на дружеството, които не са съдружници, могат да вземат участие в решенията на едноличния собственик със съвещателен глас.

9.3. Следните въпроси са в компетентността единствено на едноличния собственик (Общото събрание):

а) промяна и допълнение на настоящия договор;

о) приемане на нови съдружници (след увеличение на капитала или прехвърляне на дялове);
в) одобряването на прехвърлянето на съответен дружествен дял на нов или съответно на друг съдружник;
г) изключване на съдружник;
д) намаляване, респективно увеличаване на капитала;
е) преобразуване на дружеството;
ж) разрешаване, респ. прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
з) покупка и продажба на недвижими имоти;
и) сделки на стойност превишаваща 50 000 евро еднократно или в сума; й) откриване, респ. закриване на клонове и представителства;
к) предявяване на искове срещу членове на органите на дружеството;
л) избор на управител/и/ на дружеството и определяне га неговото /тяхното/ възнаграждение;
м) одобряване на дългосрочни планове, определяне на паричните фондове, които ще образува дружеството, както и отчисленията в тези фондове;
н) приемане на годишните отчети и баланси и разпределяне на печалбата;
о) назначаване, респективно отзоваване на ликвидатор;
п) определяне структура и организация на управлението;
р) всички други въпроси, които са предвидени в закона и в този договор;

РАЗДЕЛ IV РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10

10.1. Ръководството се състои от управителя/ите.

10.2. Дружеството се управлява и представлява от управителя/ите.

10.3. Ръководството организира и ръководи цялата дейност на дружеството. То решава всички въпроси, които касаят предмета на дейност на предприятието, с изключение на въпросите, които по силата на закона или разпоредбите на настоящия договор са в правомощията на едноличния собственик.

Член 11

11.1. Управителят е задължен да води предвидената в закона и в счетоводните разпоредби книги на български език, както и да води книга на съдружниците и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ V БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Член 12

12.1. Дружеството упражнява стопанската си дейност 12 .месеца в годината, като започва на 01. януари и завършва на 31. декември всяка година.

12.2. В края на всяка търговската година управителят следва да изпълни следните задачи:
а) да състави подробен опис на имуществото на дружеството и неговата структура:
б) да състави баланс, който да посочва еднозначно състоянието на дружеството;
в) да състави отчет за приходите и разходите;

12.3. Балансът заедно с отчета на управителя за състоянието и експертизата на контрольора се представят пред едноличния собственик за одобрение.

Член 13

13.1. Под нетна печалба следва да се разбира печалбата съгласно годишния баланс след приспадане на всички данъци.

13.2. Нетната печалба на дружеството сс разпределя, както следва:
а) една част за необходимите отчисления за фондовете;

б) след решение на дружественото събрание остатъкът се изплаща като дивиденти или се запазва като резерв в дружеството;

13.3. Загубите на дружеството се покриват със средства от фонда " Търговски риск" или със заеми.

РАЗДЕЛ VII
ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ - С ЧЕТОВОДИТЕЛИ

Член 14

14.1. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или повече дипломирани експерт - счетоводители.

14.2. Едноличният собственик избира експерт - счетоводителите.

РАЗДЕЛ VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15

15.1. Дружеството се прекратява:

а) с решение на едноличния собственик;
б) чрез обединяване и вливане в друго дружество;
в) при несъстоятелност;
г) в други, предвидени от закона случаи.

Член 16

16.1. Ликвидацията на дружеството се осъществява съгласно разпоредбите Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

17.1. Този учредителен акт се изготви и подписа в 3 оригинални екземпляра.

София, 12.05.2025г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

Гавдос Стефанов