

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Мариверг“ ЕООД

Днес, 18.03.2022г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговският закон, на основание Решение на едноличния собственик от 18.03.2022г. за учредяване на „Мариверг“ ЕООД, се приема настоящата редакция на Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА и СЕДАЛИЩЕ:

Член 1

С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от търговският закон под фирмата „Мариверг“ ЕООД, която ще се изписва на латиница, както следва: „Mariverg“ LTD. Фирмата на дружеството ще бъде посочвана, както в деловата му кореспонденция, така и в печатни, рекламни и други материали.

Член 2

Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, обл. София-град, община Столична, гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 53, вй. А, ап. 13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3

Дружеството се учредява без определен срок.

Член 4

(1) Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; организиране на занимателни игри - бiliarд и снукър; експлоатация на бiliarдни и снукър зали; поддръжка на бiliarдни и снукър маси; отдаване под наем на бiliarдни и снукър маси; маркетингова, дистрибуторска и туристическа дейност; кетъринг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона. Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение /лиценз/ от съответен държавен и/или общински орган, ще бъдат извършени след набавянето на тези необходими разрешения /лицензи/. (2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 5

Учредител и едноличен собственик на капитала на дружеството е **Тихомир Янков Тодоров**, ЕГН [REDACTED], л. к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED], от МВР- [REDACTED], с постоянен адрес [REDACTED]

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **9877 /девет хиляди осемстотин**

седемдесети седем/ лева, разпределен в 9877 дяла, като всеки един дял е със стойност 1 /един/ лев. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

(2) Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на едноличния собственик **Тихомир Янков Тодоров**, ЕГН [REDACTED], л. к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED], от МВР- [REDACTED], с постоянен адрес [REDACTED].

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик

Член 7

- ООД
- (1) Увеличението на капитала се извършва по един от следните способи:
1. увеличаване на броя на дяловете;
 2. увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове;
 3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД.
- (2) Средствата за увеличаването на капитала могат да произхождат от:
1. нови вноски;
 2. капитализиране на част от дружественото имущество, в размера с която надвишава вписания капитал;
- (3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 100 (сто) лева.

Член 8

(1) По решение на Едноличния собственик при загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

(1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи УПРАВИТЕЛ/И на дружеството по реда, предвиден в Търговският закон, като го/ги упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 10

(1) Едноличният собственик на Дружеството:

- а) изменя и допълва учредителния акт;
 - б) приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;
 - в) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
 - г) определя управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - д) взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел;
 - е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - ж) взема решения за предявяване на искове от страна на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - з) определя и контролира разходите на дружеството;
 - и) урежда отношенията на Дружеството към държавния бюджет;
 - й) сключва всички видове договори, които са свързани с дейността на дружеството и договори за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права;
 - к) взема решения за приемане на други съдружници;
 - л) определя основните насоки на дейността на дружеството.
- (2) Решенията на Едноличния собственик, които са взети във връзка с упражняването

на правата му в дружеството, се съставят в писмена форма. Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията съгласно българското законодателство.

(3) За вземането на решения по чл. 137 от ТЗ, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол, като не е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието (При вземането на решенията едноличния собственик е освободен от задължението да заверява подписа и съдържанието на протоколите нотариално).

Член 11

(1) Дружеството се управлява от един или няколко управители, назначени от едноличния собственик.

(2) Управителят/Управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на едноличния собственик.

(3) Управителят организира и управлява оперативната дейност на дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

- а) организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
- б) организира и ръководи оперативната и стопанската дейност на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото;
- в) сключва трудови договори със служителите на дружеството;
- г) подготвя и представя на едноличния собственик доклад за състоянието на дружеството, както и стратегии за развитие на дейността му;
- д) изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) води дружествените книги;

(4) Едноличният собственик може да направи разпределение в правомощията на управителите, като това разпределение има сила само за вътрешните отношения между дружеството и управителите.

(5) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на дружеството вреди.

Член 12

(1) Дружеството се представлява от управителя. В случай, че са назначени повече от един управител или един или повече прокуристи, дружеството се представлява по начин указан в изрично решение на едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да упълномощават други лица за отделни действия, но не могат да упълномощят друго с всички свои права по закон.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 13

(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби".

Член 14

(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 15

Едноличният собственик на Дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 16

Размерът на отчисленията на съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

(1) Дружеството се прекратява :

- а) по решение на собственика;
- б) когато капиталът спадне под 2 лева;
- в) в другите случаи, посочени в закона.

(2) При прекратяването на дружеството се открива производство по ликвидация. Едноличния собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Разноските за учредяване са за сметка на дружеството.

Член 20

Преди регистрацията на дружеството в търговския регистър отделни действия и сделки могат да бъдат извършвани от управителя/управителите, като правата и задълженията, поети по този начин преминават автоматично върху дружеството от момента на възникването на юридическото лице.

Член 21

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :



/ Тихомир Янков Тодоров /