

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

МИТ-2004 ЕООД

Днес, 22.07.2016г. в гр. София, се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **МИТ-2004 ЕООД**, от Едноличния собственик на капитала – **Борислав Георгиев Иванов**, ЕГН:8609159345, адрес: град София, общ. Красна Поляна, ул. „318-та“ №28, наричан по-нататък **“Едноличен собственик”**.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СТАТУТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в Учредителния акт **“Дружеството”**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност, отделно от неговия едноличен собственик,

ІІ. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата **“Мит - 2004” ЕООД**, като ще се изписва на латиница по следния начин **„Mit-2004” Ltd**

Чл. 3. Дружеството е със седалище: **Град София, п.к.1330, район Красна Поляна, бул. Възраждане №64, ет.1**

Чл. 4. Адресът на управление на Дружеството е **Град София, п.к.1330, район Красна Поляна, бул. Възраждане №64, ет.1**

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. Предмет на дейност на Дружеството са следните търговски сделки: Дружеството ще извършва следните видове търговски сделки: Строителство и ремонт на сгради, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, стоки за бита, хотелиерство, ресторантьорство, превозна дейност, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска, информационна и инженерингова дейност, спедиторска и складова дейност, както и

всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ИМУЩЕСТВО

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ.

Чл. 7. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 (пет хиляди) лева. Капиталът е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които е на стойност 50 (петдесет) лева.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е изцяло собственост на Едноличния собственик - **Борислав Георгиев Иванов**, ЕГН:8609159345.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 10. Дружествените дялове може да се прехвърлят на други лица или предават в случай на правопримство.

Чл. 11. Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

Чл. 12. В случай на финансова необходимост, едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

Чл. 13. Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

V. ФОНДОВЕ

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ УПРАВЛЕНИЕ

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 15. Органи на управление на Дружеството са:

- а) Едноличният собственик на капитала;
- б) Назначените от собственика управител/и.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- а) изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
- б) взема решения за преобразуване на Дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг

съдружник;

в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

е) взема решение за откриване или закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества;

ж) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях, както и за налагането на ипотеки върху тях;

з) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител на Дружеството за водене на процеси срещу него;

и) взема решение за допълнителни парични вноски;

к) взема решение за прекратяване на Дружеството.

Чл. 17 (1). Управителят на Дружеството:

1. организира и ръководи ежедневната търговска дейност на Дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт, и изпълнява решенията на Едноличния собственик;

2. взема самостоятелно решения по всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на Едноличния собственик и не са решени вече от него;

3. назначава и уволнява служители на Дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на Дружеството;

(2) Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване собственика за дейността на Дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

(3) Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от номиналната стойност на дружественния капитал; при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

(4) Отношенията между Едноличния собственик и управителя, които не са уредени в този Учредителен акт, се уреждат с договори.

Чл. 18.(1) Без съгласие на собственика управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

Чл. 19 (1). Дружеството се управлява от назначен/и от Едноличния

собственик управител/и.

(2) В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява Дружеството, освен ако в решението на Едноличния собственик не е предвидено друго.

Чл. 20. Дружеството се представлява от управителя/управителите, действащи заедно и по отделно.

Чл. 21. За управител на Дружеството се определя **Борислав Георгиев Иванов, ЕГН:8609159345**

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ВИ. ФИНАНСОВА ГОДИНА, ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.22.(1) Финансовата година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата финансова година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31 Декември същата година.

Чл.23. Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя до 25 Февруари на всяка следваща година, след което се представя на едноличния собственик за одобрение.

Чл.24. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащото счетоводно законодателство.

Чл.25.(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика.

Чл.26. В случаите, когато дружеството приключи финансовата година със загуба, след одобрението на годишният финансов отчет, тези загуби се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен - от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика. Независимо от горното, загубите на дружеството могат да се покриват и от неговите печалби в съответствие с българското счетоводно законодателство.

ВИИ. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ

Чл.27.(1) Трудовите отношения на работещите в дружеството лица се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство. За чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с дружеството, при субсидиарно

прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в дружеството български граждани се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство. Чуждестранните граждани се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, а за всички останали осигурителни случаи - съгласно предвиденото в трудовите им договори.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 29. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.

Чл. 30. Ликвидатор на Дружеството е Едноличният собственик или назначеният от него управител. Собственикът може да назначава за ликвидатор/и на Дружеството и друго лице или лица.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 31. Дружеството има свой собствен печат, който се полага на всички негови книжа.

Чл. 32. Настоящият Учредителен акт бе приет и подписан на 22.07.2016г. от **Борислав Георгиев Иванов, ЕГН:8609159345** в качеството му на едноличен собственик на капитала на "МИТ-2004" ЕООД.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....
Борислав Георгиев Иванов