УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Мис Дени” ЕООД

Днес 13.04.2023г., в гр. Враца, аз, Деница Стефанова Петкова с ЕГН , притежаваща лична карта № , издадена на , от МВР , с постоянен адрес: на основание чл. 113 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон в качеството ми на едноличен собственик на капитала на **„Мис Дени”ЕООД** подписах настоящия статут на дружеството:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Настоящият статут урежда въпросите свързани със съществуването и прекратяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност **„Мис Дени”ЕООД**, чийто капитал е разпределен в дялове и което дружество е юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

II.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СРОК НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2.Седалището и адрес на управление на дружеството е: гр. София, кв. Изток , "Фредерик Ж. Кюри" 9А, етаж 1.

Чл.3. **„Мис Дени” ЕООД** се учредява за неопределен срок и ще се изписва на латиница по следния начин: **„Missdeni” Ltd**.

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.Предметът на дейност на дружеството е: образователни дейности, търговия на дребно и едро в страната и чужбина с хранителни, селскостопански, битови и промишлени стоки, топли напитки и други стоки, включително внос и износ, консултации, производство, посредничество, ресторантьорски услуги, хотелиерство, туристическа агентска дейност и туроператорска дейност, строителство и строително-ремонтни работи, спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, рекламно-информационна и маркетингова дейност, представителство, лизинг и както и всякакви други дейности незабранени със закон.

Чл.5. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да изпълнява и/или извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и/или разширяването на стопанската дейност на **„Мис Дени” ЕООД**.

Чл.6. За извършване на дейността си Дружеството може да създава и открива свои клонове, филиали, бюра и представителства в страната и чужбина. Може да участва в други търговски дружества в страната и чужбина.

IV.КАПИТАЛ.РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ.

Чл.7. Капиталът на **„Мис Дени” ЕООД** възлиза на 2 /два/ лева, разпределени в 2 /два/ дяла по 1/един /лев всеки един и е внесен изцяло към датата на регистрация на дружеството.

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на дяловете от капитала.

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличаван по реда на чл. 203 от ТЗ.

Чл.10. Изменението на капитала подлежи на вписване в търговския регистър на съда.

Чл.11. Поемането на увеличението на капитала на Дружеството става или от едноличния собственик на дяловете от капитала, или от нови членове на дружеството.

Чл.12. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява при условията на чл.129 от ТЗ.

Чл.13. При загуба на дружеството и при временна необходимост едноличния собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл. 14. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на едноличния собственик на капитала.

V.УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. Дружеството се представлява и управлява от Управител.

Чл.16. Собственикът:

1)Изменя и /или допълва настоящия дружествен договор.

2)Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник.

3)Увеличава и намалява капитала,определя конкретния механизъм за това.

4)Приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

5)Преобразува и прекратява Дружеството,взема решение за продължаване на прекратеното Дружество.

6)Взема решения за откриване на клонове, филиали, бюра и представителства в страната и чужбина с капитал на Дружеството, както и участие в други търговски дружества.

7)Одобрява основните насоки в дейността на Дружеството

8) Избира Управителя на Дружеството.Определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

9)Назначава и освобождава експерт-счетоводител, когато е необходимо.

10)Приема годишния счетоводен отчет и баланс.

11)Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

12)Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

13)Взема решения за допълнителни парични вноски.

14)Приема финансовия план за работа на Дружеството през текущата година.

15)Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, измеря размера на отчисленията за тях.

16)Взема решения за ползване на кредити.

17)Заличава несъбираеми вземания.

18)Взема решение за разпределение на печалбата и загубите, както и за изплащане на дивидентите.

19)Взема решения за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството.

20)Взема решение за издаване на облигации.

21)Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството.

22)Преценява необходимостта от назначаване на прокурист на Дружеството,като определя размера на пълномощията му,определя начина на формиране на трудовото му възнаграждение и го уволнява,съобразно с условията на трудовия договор и разпоредбите на КТ.

23)Взема решения за даване на гаранции,придобиване и предоставяне на лицензи,участие в търгове и конкурси,спонсорство.

24)Взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване становището на представителя на служителите на Дружеството.

25)Представлява дружеството и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

Чл.17.Собственикът може да назначи управител по реда определен от ТЗ.

Чл.18.Управителят:

Организира,контролира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията едноличния собственик,като има следните права и задължения:

1)Организира, ръководи и контролира изпълнението на задачите и има специална грижа Дружеството да е печелившо, определя творческата и делова политика.

2)Представлява дружеството - назначава и освобождава от длъжност персонала на Дружеството, поощрява, наказва, командирова в страната и чужбина служителите.

3)Сключва договори и други правни сделки от името на Дружеството.

4)Организира и наблюдава счетоводната отчетност на Дружеството.

5)Обезпечава общественото осигуряване на всеки назначен на работа в Дружеството.

6)Ръководи съвещателните органи на Дружеството.

7)Следи за изпълнението и изпълнява решенията на ОС.

8)Подписва всички документи издадени от дружеството, урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица.

9)Отговаря за защита интересите на Дружеството, образува дела пред съда и организира защитата на Дружеството по дела пред съда и организира защитата на Дружеството по дела заведени срещу него, като за целта може да възлага защитата на адвокати и да определя възнаграждението им.В тази връзка той има право да подава и оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби,да сключва арбитражни споразумения,да назначава арбитри за доброволен арбитраж, да оттегля искове на Дружеството.

10)Сключва и прекратява трудови и граждански договори с работници,изпълнители,консултанти,съдружници и търговски представители като определя размера на възнагражденията им,сключва договори за правни услуги.

11)Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки.

12)Извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на Дружеството.

Чл.19.Управителят може да упълномощи едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност,със или без срок.

Чл.20.Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди,съгласно чл.145 от ТЗ.

Управителят текущо или при поискване информира собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

Чл.21.Управителят без съгласието на дружеството няма право да участва и заема ръководни длъжности в други дружества и да извършва конкурентна дейност.

VI.ДИВИДЕНТИ

Чл.22.Дивидентите се определят по решение на Собственика, след приключване на финансовата година, определяне на отчисления за образуваните фондове и облагане на печалбата със съответните данъци.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.Дружеството се прекратява по решение на собственика.

Чл.24.В предвидените от закона случай.

Чл.25.Чрез вливане или сливане с друго дружество.

VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.Дружеството образува предвидените от закона фондове.

Чл.27.За неуредени в този устав въпроси се прилага ТЗ и действащото българско законодателство.

СОБСТВЕНИК:.....

/ Деница Стефанова Петкова/