УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, **05.08.2026** год., подписаният:

МАРТИН АНТОНИОВ СЕКУЛОВ, с ЕГН: ....., с постоянен адрес: ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... от МВР – ....., наричан по-надолу в настоящия акт "едноличен собственик на капитала", съставих и подписах този акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този учредителен акт учредителят създава еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък и само ДРУЖЕСТВО, съобразно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на Р. България.

Чл.2 Учредителният акт урежда образуването, устройството и дейността на ДРУЖЕСТВОТО като самостоятелно, отделно от неговия учредител юридическо лице от типа на капиталовите дружества, а също така и членството в ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на последния за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените от него вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /1/ Наименованието на дружеството е „МС 83" ЕООД, изписано на латиница „MS 83" LTD.

Чл.5 Седалището на дружеството е в общ. Перник, а адресът на управление – общ. Перник, гр. Перник, ул. Рашо Димитров 74, вх. Д, ет. 4, ап. 112

Чл.6 Предметът на дейност е - Производство и продажба на хляб и хлебни изделия,консултантска, лизингова дейност, дейност по посредничество и представителство на български и чужденстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, транспортна дейност - автомобилен, въздушен, морски транспорт, отдаване на автомобили под наем, инвестиционна дейност в страната и чужбина, включително строеж, покупка и обзавеждане на недвижими имоти и тяхната продажба, маркетингова, рекламна, предприемаческа, импресарска дейност в страната и чужбина, покупки на стоки и продажбата им в първоначален вид, преработен или обработен вид, производство,вътрешна и външна търговия на едро и дребно на всякакъв вид стоки, търговия с цветни метали, петрол, техническо обслужване и ремонт на автомобили, както и всякакви други дейности ,които те са забранени от закона.

III. СРОК

Чл.7 Дружеството се учредява без определен срок.

IV. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ

Чл.8 Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобити от Дружеството от неговата дейност пари, право на собственост и всякакви други видове ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, вкл. и върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 9 Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на Дружеството към момента на регистрацията му в съда.

Чл.10 Капиталът служи за извършване на търговски сделки, насочени към постигане целите на Дружеството, а също и за обезпечаване на кредиторите и гарантиране на задълженията на Дружеството.

Чл.11 /1/ Капиталът на дружеството е 2.55 (две евро и петдесет и пет евроцента) евро, който е внесен изцяло към датата на съставяне на настоящия учредителен акт.

/2/ Разпределен е в 5 (пет) дяла, със стойност по 0.51 (петдесет и един евроцента) евро всеки дял поотделно.

/3/ Дружествените дялове са делими и могат да се прехвърлят свободно.

Чл.12 Дяловите вноски на едноличния собственик на капитала са парични. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик е равна на капитала на дружеството.

Чл.13 Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да се правят след решение на едноличния собственик на капитала – за приемане на съдружник с непарично дялово участие.

Чл.14 Делът не учредителя е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.15 /1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона, като се съставя протокол, който следва да бъде в обикновена писмена форма, без да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Чл.16 /1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона, като се съставя протокол, който следва да бъде в обикновена писмена форма, без да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под 1/ едно / евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 0,01 / един / евроцента.

Чл.17 /1/ Загубите след годишният баланс на Дружеството, се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала или по друг, определен от учредителя, начин.

/2/ По решение на учредителя за покриване на загуби, при временна необходимост от парични средства, могат да се правят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Тези вноски са съразмерни с дела в капитала на Дружеството.

/3/ Учредителят не може да иска дяловата си вноска докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дела си.

Чл.18 Учредителят може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове на трети лица по установеният от ТЗ ред.

Чл.19 При смърт на учредителя Дружеството не се прекратява, освен ако неговите наследници не се откажат от наследството по реда на ЗН. Наследниците придобиват в съсобственост дялове на починалия собственик, а заедно с това и всички права и задължения, съгласно този учредителен акт.

Чл.20 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър при съда и в книгите за дяловете и дивидентите на Дружеството.

Чл.21 Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 ДРУЖЕСТВОТО ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мартин Антониов Секулов, ЕГН .....

Чл.23 /1/ Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решенията си, като ги обективира в протокол.

/3/ Едноличният собственик на капитала взима решенията лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

Чл.24 /1/ Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контрольор, ако Едноличният собственик на капитала реши да бъде назначен такъв, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и

правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата.

/2/ За взетите решения по ал.1, се съставя протокол, който следва да бъде в обикновена писмена форма, без да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ

Чл.25 Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно.

Чл.26 /1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/2/ Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Едноличният собственик на капитала.

/3/ Управителят изпълнява функцията и на председател на заседанията на едноличния собственик на капитала като го свиква, организира и ръководи.

/4/ Управителят може и да не е едноличният собственик на капитала. Ако не е Едноличният собственик на капитала той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.27 Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат Едноличният собственик на капитала и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.28 По решение на Едноличният собственик на капитала или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, с оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

Чл.29 Управителят отговаря имуществено за виновно причинени на дружеството вреди, освен ако е положил необходимата грижа.

VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ.

Чл.30 /1/ Членствено правоотношение в Дружеството възниква:

-за учредителя – от момента на вписване на Дружеството в търговския регистър при съда.

-за новоприети съдружници – от датата на вписване в регистъра на дяловете им в Дружеството.

/2/ Нови членове на дружеството могат да бъдат приемани в съответствие с разпоредбите на този учредителен акт и търговския закон.

Чл.31 Членството на учредителя се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение
- при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице или лица
- при прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация от датата на решението на компетентния за това орган.
- при обявяване в несъстоятелност – от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелността на Дружеството.

Чл.32 Учредителят има право:

- Да участва в управлението на Дружеството
- Да получава печалба, реализирана от дейността на Дружеството
- Да получава пълна информация за дейността на Дружеството
- Да се запознава с решенията и дейността на управителя и цялата документация на Дружеството.
- Да иска от съда отмяна на незаконосъобразни решения на управителя и на Дружеството
- На ликвидационна квота
- Както и на други права, произтичащи от естеството на едноличната собственост върху капитала на Дружеството.

Чл.33 Учредителят е длъжен:

- Да внесе дяловата си вноска в размера и сроковете, определени в ТЗ
- Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.
- Да осъществява управленчески и контролни функции.

VII. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.34 Търговската дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започва с вписването на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31-ви декември същата година.

Чл.35 /1/ Приходите и разходите на Дружеството се разпределят от учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на Дружеството.

/3/ Дивиденти не се изплащат в случай на приключване на годината със загуба.

Чл.36 /1/ Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/ Учредителят може да реши да изплаща авансово суми след изтичане на всеки месец или тримесечие срещу дължимите се дивиденти.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.37 Дружеството прекратява дейността си:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- при сливане с друго дружество;
- по решение на съда;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- при намаляване на капитала му под минималния, определен от закона размер;
- в случай на смърт на учредителя, ако наследниците му не желаят продължаване на дейността на Дружеството.

Чл.38 Ликвидационното производство се извършва по реда и начина, предвидени в Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 39 Настоящият учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 40 За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, първия от които за Агенция по вписванията – Търговски регистър и втория за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала: _____;

/ МАРТИН АНТОНИОВ СЕКУЛОВ /