

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„М1 БИЙЧ“ ЕООД

Днес, 21.06.2023г., долуподписаната, **Силвия Николаева Найденова**, ЕГН: _____
- едноличен собственик на капитала на М1 БИЙЧ ЕООД (M1 Beach Ltd.) (в процес на първоначална регистрация), приех настоящия учредителен акт на дружеството, както следва:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Наименованието на Дружеството е **М1 БИЙЧ ЕООД**, което може да се изписва и на латиница: (**M1 Beach Ltd.**).

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, бл. 48, вх. В, ет. Партер

II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: Покупко-продажба на стоки, предоставяне на услуги, стопанисване и отдаване под наем на недвижими имоти и търговски обекти, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена или ограничена със закон, като в случай, че за осъществяването на съответния вид дейност се изисква получаването на лиценз/разрешение, същата ще се извършва след издаването му от компетентния за това орган.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Силвия Николаева Найденова**,

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 100 /сто/ равни дяла, всеки дял е със стойност 1 /един/ лев. Капиталът е внесен изцяло при учредяването на Дружеството.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственика. Капиталът може да бъде намален с Решение на едноличния собственика при спазване разпоредбите на Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. (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 един или повече управители по реда, предвиден в Търговския закон, като ги упълномощи с правомощия по управление и представителство, с изключение на правомощията които са определени от закона и настоящия учредителен акт като изключителна компетентност на едноличния собственик.

(3) В случай, че назначените по реда на ал. (2) управители са повече от един, същите ще представляват Дружеството пред трети лица заедно и поотделно.

Чл. 7. (1) Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителите и да определя възнаграждението им;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

(2) За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 9. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 10. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

(2) При прекратяване на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала, той определя ликвидатор, който извършва ликвидацията според разпоредбите, предвидени в закона.

(3) Дружеството не се прекратява автоматично при смърт на едноличния собственик на капитала. Наследниците му в шестмесечен срок от откриване на наследството решават дали да продължат дейността на Дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство в Република България.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила, по един за Търговски регистър при Агенция по вписванията и за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: