У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

/ изменен с решение на едноличния собственик на 31.07.2026/

Днес 02.12.2011 г. в гр. Оряхово, обл. Враца, на основание чл. 113 от ТЗ, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МИМИ-СИСИ 12

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116 от Търговския закон, с НАИМЕНОВАНИЕ: „МИМИ-СИСИ 12“ ЕООД.

Чл.2 СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: Република България гр. Оряхово, област Враца, ул. Радецки 41

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 /1/ Предметът на дейност на дружеството е: ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (ВКЛ. ВНОС, ИЗНОС, ОБМЕННИ, ЛИЗИНГОВИ, БАРТЕРНИ, КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ, ИНВЕСТИЦИИ, ВЪТРЕШНОФИРМЕН ПРЕВОЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНА, РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, МАРКЕТИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСКА, КЪМПИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И СЕРВИЗ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МАТЕРИАЛИ, ДЕТАЙЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, КОНСУЛТАНТСКИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ, АВТОСЕРВИЗНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, КОМУНИКАЦИОННИ И БИТОВИ УСЛУГИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ /ВКЛ. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, МАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕЙНОСТИ.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на капитала на дружеството е: Валентина Миткова Петкова, ЕГН ----------, с постоянен адрес: ---------- притежаващ лична карта № ----------.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството се състои от 1 (едно) евро, които са внесени изцяло към датата на подаване на заявлението.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 2 (два) дяла, всеки един от които с номинална стойност 0,5 (петдесет евроцента) .

/3/ Капиталът е собственост на едноличния собственик на дружеството.

Чл.6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

В.О.

Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/3/ Договорите между едноличния собственик на дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

/4/ Управителят може да не е съдружник.

/5/ При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.9 Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляването и увеличението на капитала;
- назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството;
- сключва всички видове договори с трети лица;
- сключва заеми от името на дружеството и решава условията по заемите;
- взема решения за приемане на други съдружници;
- назначава контрольор на дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2011 година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя годишен счетоводен отчет, който се проверява от един или няколко проверители дипломирани експерт-счетоводители, освен ако закон предвижда, че същият не следва да бъде проверяван от експерт-счетоводител.

/3/ Проверката по предходната алинея е условие за приемане на годишен счетоводен отчет.

/4/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичане на календарната година.

/5/ Проверният и приет годишен счетоводен отчет се обявява в Търговския регистър.

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

В.О.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12 Дружеството се прекратява:

т.1 - по решение на собственика;

т.2 - чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

т.3 - поради несъстоятелност обявена от съда;

т.4 - по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

т.5 - със смъртта на едноличния собственик.

Чл.13 /1/ При прекратяване на дружеството на основание т.т.1 и 4 от предходния член на настоящия устав, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор/и/ на дружеството са управителят/те/, освен ако по решение на общото събрание е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл.14 По искане на контрольора /ако е избран такъв/, съдът може да назначи други ликвидатори.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

Валентина Миткова Петкова

В.О.