УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
на „МАРТИС 76" ЕООД с ЕИК 200072980

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) Настоящият учредителен акт е приет на 20.02.2008г. в гр. Казанлък и е изменен, допълнен и актуализиран на 05.08.2026г. в гр. Казанлък от Едноличната собственик Мартин Николаев Райнов ЕГН , постоянен адрес с. общ. ул. , " №

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е „МАРТИС 76" ЕООД

(2) Фирмата на дружеството заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрация, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочат във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Стар текст: Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк" № 78, ех. Г, ет. 5, ап. 116

Нов текст: /изм. на 25.04.2019г./ Седалището и адресът на управление на дружеството са обл. Стара Загора, общ. Казанлък, с. Черганово п.к. 6139, ул. „Искър" № 10.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност която не е забранена със закон.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 2 556 € /две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност 51.12€ (петдесет и едно евро и дванадесет цента) евро.

Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
(2) Към монета на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 100% от капитала в размер на 2 556 € /две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9 Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10 Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловере в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11. Стар текст: (1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в „Държавен вестник". В обявлението дружеството заявава, че готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Нов текст: /акт. на 25.04.2019г./ (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в ТРРЮЛНЦ към АВ. В обявлението дружеството заявява, че готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установеният от закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Стар текст: Управител на „МАРТИС 76" ЕООД е едноличният сабгтпрмик на капитала; Мартин Николаев Райнов, ЕГН , притежаващ л.к. № изд. на г. от МВР , местоживеене гр. , бул. " № вх ет. , ап. .

Нов текст /акт. на 25.04.2019г./ Управител на „МАРТИС 76" ЕООД е едноличния собственик на капитала: Мартин Николаев Райнов, ЕГН постоянен адрес с. , общ. ул. , №

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;
8. /доп. на 25.04.2019г./ взема решение за приемане на съдружник/ци и прехвърляне на
дружествен/и дял/ове на нов/и член/ове.

Чл.15. Стар текег: За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Нов текст /доп. на 25.04.2019г./ За решенията си Едноличният собственик на капрУала : съставя и подписва протокол, като за валидността на взетите решения по чл.14 т.1,3,4 предложение първо, 6 и 8 е достатъчна само писмената форма на протокола, без да необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, кога-о то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и преставлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управиелят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18.(1) В изпълнение на функциите на Управителя:
1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служители на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на кгпитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книга за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственика на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемдесета от ТЗ

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Мартин Николаев Райнов/