УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"МИРЕЛА РН" ЕООД

Днес 05.01.2021 год., в гр.Димитровград, обл.Хасково, долуподписаната **Росица Ангелова Митева** с ЕГН ++++++++++++++++, приех настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава Тринадесета от Търговския закон, както следва :

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Търговската фирма на дружеството е **"МИРЕЛА РН" ЕООД.**

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Димитровград, обл.Хасково, ул."Хр. Г. Данов" бл.6, вх.А, ап.13.

Чл.3. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл.4. (1) Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците на капитала.

(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяла внесен в дружествения капитал.

Глава II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е :
Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на селскостопанска продукция, посредничество, комисионна и рекламна дейност, маркетингова, консултантска и издателска дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на

чл.2, ал.3 от Търговския закон), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки с цел продажба, строително-монтажна дейност, както и всички позволени от закона търговски дейности като предприятие по смисъла на чл. 1, ал.3 от Търговския закон и при необходимост след снабдяване с надлежно разрешение.

Чл.6. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Глава III

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки дял.

Чл.8. Капиталът се притежава от едноличния собственик **Росица Ангелова Митева** с ЕГН ++++++++++++++.

Чл.9. Един дял дава на притежателя си право на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Чл.10. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.149, 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението на Общото събрание се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който се извършва.

Чл.12. Управителят на дружеството е задължен да заяви за вписване решението за намаляване на капитала в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл.13. Управителят отговаря за причинени на кредиторите вреди вследствие намаляването на капитала, ако представените от него данни за вписването на намалението са неверни, до размера, до който тези вреди не са могли да се удовлетворят от дружеството.

Чл.14. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала.

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. (1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.

(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл.137 от Търговския закон, в това число :

а/ да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;

б/ да приема и изключва съдружници, в т.ч., дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ да взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

г/ да взема решение за разпределението на печалбата;

д/ да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

е/ да взема решение за откриването и закриването на клонове и представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

ж/ да взема решение по придобиването или отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

з/ да решава сливането или прекратяването на дружеството;

(3) За взетите решения по чл.137 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо заверка на подписите и съдържанието.

Чл.16.(1) Дружеството се **управлява и представлява** от Управителя :

Росица Ангелова Митева с ЕГН ++++++++++++++++++.

(2) Управителят има следните правомощия :

1. ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;

2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от Общото събрание, организира и следи за изпълнението на неговите решения;

3. определя, назначава и освобождава прокуристи;

4. определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на изрично определени сделки или дейности, сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;

5. представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;

6. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределяне на печалбата;

7. води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на Общото събрание.

8. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действуващи нормативни актове.

Чл.17. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.18.(1) Управителят е длъжен да пази търговска тайна.

(2) При издаване на търговска тайна управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.19.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание

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

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.21.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл.20, т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Общото събрание определи друго лице.

(3) Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава Седемнадесета на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

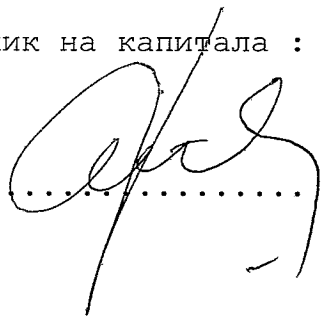
§.1. Всички спорове, възникнали по прилагането на Дружественият договор, се решават от Общото събрание.

§. 2. Ако не се постигне съгласие, всички спорове относно Дружественият договор се отнасят за решаване от компетентния съд съобразно ГПК.

§.3. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действуващи граждански закони.

Учредителния акт на **"МИРЕЛА РН" ООД** е приет на 05.01.2021 год. и е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за едноличния собственик и един - за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала :



.....