УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
На дружество с ограничена отговорност
„МИРО ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

Днес 29.08.2024 г. на основание чл. 113, във връзка с чл. 147, ал.1 и 2 от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

С настоящия акт – устав се образува Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност /еднолично ООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование „МИРО ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД.

Член 2

Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, гр. Търговище, ул. Клокотница № 3

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба в страната и чужбина; външно и вътрешнотърговска дейност с всички стоки, разрешени от закона, бартерни сделки; селскостопанска, спедиционна, комисионна, складова, лизингова и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество; преводаческа дейност; превозна и туристическа дейност в страната и чужбина, превози на пътници и товари,- таксиметрови услуги; ресторантьорство и хотелиерство; авторемонтна и бояджийска дейност, покупко-продажба, ремонт и поддръжка на МПС; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки, собствено производство; и всякакви други дейности, незабранени от закона, след снабдяване с лиценз и разрешителни за тези дейности, за които се изискват такива. Горните дейности ще се развиват в страната и чужбина.

/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 и разширяването на стопанската му дейност.

/3/ Дружеството се образува без срок и се счита за учредено от датата на вписване в Търговския регистър.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4

Едноличен собственик на дружеството е Мирослав Митков Методиев

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

/1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и в размер на 2000,00 лв. /две хиляди лева/, от които към датата на заявлението са внесени 2000,00 лв. /две хиляди лева/.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки от които е на стойност 20,00 лв. /двадесет лева/.

Член 6

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

Член 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под 2,00 лв. /два лева/.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

/1/ Едноличният собственик може да управлява и представлява дружеството, може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представянето, стига да не са определени от Закона като изключителна компетентност на собственика.

/3/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия акт – устав са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на дружеството.

/4/ При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата си на добър стопанин в рамките на закона, настоящия акт – устав.

/5/ Управителят има следните правомощия:

1. Представлява дружеството.
2. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството с неговите външни отношения.
3. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на дружеството.
4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
5. Сключва всички видове трудови договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват само с решение на едноличния собственик на дружеството в съответствие с действащото законодателство.
6. Събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания.

7. Извършва всякакви дейности, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав.
8. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

Член 9

/1/ Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Дружеството се представлява от назначен от собственика управител.
8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
10. Определя и контролира разходите на дружеството.
11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
12. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
13. Подписва всички видове документи, издавани от дружеството, включително запис на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
14. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на имоти и прехвърляне на вещни права.
15. Сключва договори за заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
16. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав.
17. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
18. Създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби. В решението на собственика се

определят и задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.

19. Взема решение за приемане на други съдружници.
20. За решенията на едноличния собственик се съставя и подписва протокол в писмена форма без изрична нотариална заверка.

Член 10

/1/ Дружествени книги

1. Дружеството води книга за дялове 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. Собственикът отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му до 31 декември 2024 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ годишен отчет, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка „печалби и загуби"

Член 12

/1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат разходи, всички загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления на дружеството;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 13

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ДИВИДЕНТИ

Член 15

Размерът на дивидентите на определя от едноличния собственик на дружеството. Изплащането им се удостоверява с разписка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16

/1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда.
4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.
5. Със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Относно неуредените въпроси в този Учредителен акт – устав се прилагат разпоредбите на Общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/Мирослав Митков Методиев/