УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„M&C ФИНАНС" ЕООД

Бургас 2017

/посл. изм. от 24.08.2026 г./

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„М&С ФИНАНС" ЕООД

Днес 06.09.2017 г. в гр. Бургас се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „М&С ФИНАНС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Камено, село Константиново, наричано по-долу „Дружеството" от Едноличния собственик Мария Ненчева Николова с ЕГН **********, лична карта **********, издадена на ********** г. от МВР Бургас, постоянен адрес: Република България, област Бургас, община Камено, с. Константиново, наричана по долу „Едноличен собственик".

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирма „М&С ФИНАНС" ЕООД. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви: M&S FINANCE LTD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е в село Константиново, Община Камено, Бургас, Република България.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е село Константиново, Община Камено, Бургас, Република България., като адресът за кореспонденция с НАП на територията на страната е: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов" № 77, партер.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните търговски сделки: Счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; бизнес консултации; корпоративно управление; инвестиране в и държане на акции и дялове; предоставяне на

временни седалища на фирми и всички услуги, които произтичат от тази дейност; придобиване, държане, развиване и използване на патенти, интелектуална собственост, запазени марки и други подобни; осъществяване на всякакъв вид търговска дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството; държане, владеене, управление, администриране и търговия с движима и недвижима собственост; външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всички други сделки, незабранени със закон.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 300 (триста) евро, разпределен на 300 (триста) дяла, всеки от който с номинална стойност от 1 (едно) евро.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на Едноличния собственик Мария Ненчева Николова.

Чл. 9. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Назначените от собственика управител/и.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

а) изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

б) взема решения за преобразуване на дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;

в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/й и го/я освобождава от отговорност;

е) взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;

ж) взема решение за продажба на недвижими имоти на дружеството, за учредяване на вещни права върху тях, както и за налагането на запори и ипотеки върху тях;

з) взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя(те) и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;

и) взема решение за допълнителни парични вноски;

к) взема решение за прекратяване на дружеството.

Чл. 12.1. Всеки Управител(и) има следните правомощия:

а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;

б) взема решения по всички въпроси, които не са вече решени от едноличния собственик, освен ако друго не е предвидено в този Учредителен акт;

в) взема решения за сключването на договори за заем с банки или с други дружества или физически лица;

г) назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;

д) води и пази счетоводните документи, финансовите документи, търговските документи, протоколите и всички останали книжа, регистри и документи на дружеството.

Чл. 12.2. Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване собственика за дейността на дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

Чл. 12.3. Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50% от номиналната стойност на дружествения капитал, при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

Чл. 12.4. Отношенията между дружеството и управителя, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управление.

Чл. 13.1. Дружеството се управлява от определен/и от собственика управител/и.

Чл. 13.2. В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява дружеството, освен ако в решението на собственика не е предвидено друго.

Чл. 14. Дружеството се представлява от управителя/управителите и от прокурист на дружеството, ако такъв бъде назначен.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 16. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала ще бъде ликвидатор на дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи друго лице(а) за ликвидатор(и) на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.

Чл. 19. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от Едноличния собственик на капитала – Мария Ненчева Николова.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



Мария Ненчева Николова