УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

МЕРПЛОКАН" ЕООД

Актуален към 07.09.2021 г.

Днес, 07.09.2021 год. в гр. ЧИРПАН, АНДОН ПАНЕВ ДОНЕВ, ЕГН: [redacted] притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] от МВР [redacted] с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Добри Чинтулов" № 3, наричан по-нататък "едноличен собственик", състави и подписа настоящия Учредителен акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на чл. 113 и следващите от Търговския закон, което ще се подчинява на следните основни положения:

Глава I.
ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. /1/ Дружеството представлява Юридическо лице съгласно законодателството на Република България.

/2/ Отговорността на едноличният собственик по дружествените задължения се ограничава до размера на дружествения капитал.

/3/ Дружеството не носи отговорност за дълговете на своя едноличен собственик. То се явява обособен и самостоятелен стопански субект на търговското право и работи в условията на икономиката и кункуренцията с други стопански субекти в страната и чужбина.

/4/ В своята дейност дружеството се ръководи от настоящия учередителен акт и действащите нормативни документи в областта на търговското право.

Глава II
НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. /1/ **НАИМЕНОВАНИЕТО** на дружеството е: „МЕРПЛОКАН" ЕООД и се изписва на латиница MERPLOCAN

/2/ **СЕДАЛИЩЕ**: гр. Чирпан

/3/ **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**: гр. Чирпан, ул. „Кочо Цветаров" №2, ет.1, ап.1

/4/ **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ; ТЪРГОВИЯ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ.

/5/Дружеството може да участвува по решение на едноличният собственик в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/6/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 дейнос

Глава III
СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. /1/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

/2/ Дружеството [redacted] може да бъ[redacted]ено, съгласно изискванията на Търговския закон и клаузите по настоящия учередителен акт.

Глава IV
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.4. /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 500 /петстотин / лева.

/2/ Капиталът на дружеството се дели на 10 /десет/ дяла, всеки от които по 50 /пвтдесет/ лева и се поема изцяло от едноличния собственик.

/3/ Поетите дялове едноличният собственик е внесъл ИЗЦЯЛО.

/4/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/5/ Капиталът е обезпечен изцяло по временна набирателна сметка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.5.Едноличният собственик може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. Увеличаването на капитала става чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници – трансформация на ЕООД в ООД, като новите съдружници записват нови дялове.

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличния собственик или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на едноличния собственик задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала на дружеството;
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Глава V
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала АНДОН ПАНЕВ ДОНЕВ, ЕГН[redacted] притежаващ лична карта №[redacted] издадена на[redacted]г. от МВР[redacted], с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Добри Чинтулов" № 3

/2/ По решение на едноличният собственик, Дружеството може да се представлява и от определен от него Управител/управители/. Управителя на дружеството се назначава за неопределен срок. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени ако има основателни причини за това. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението."

/3/ Управителите представляват дружеството заедно и по отделно.

Глава VI
ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.10. **Едноличният собственик**:

1.Изменя и допълва Учредителния акт;

2.Приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3.Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

4.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.Взема решения за откриване и закриване на клонове или участие в други дружества, включително с чуждестранни партньори;

6.Взема решения за прекратяване на дружеството, за вливане или сливане с други дружества, както и за преобразуването му в друг вид;

7.Назначава Управител / управители/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8.Определя кръга на пълномощията на Управителя;

9.Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

10.Взема решения за допълнителни парични вноски;

11.Взема решение за назначаване на ликвидатор/и/ на дружеството;

12.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата;

13.Одобрява перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

(2) Съгласно разпоредбата на чл. 137 ал.4 от ТЗ. Вземането на решения по чл.137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, а именно: изменя и допълва дружествения договор, приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, избира управителя и взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, в писмена форма без да е необходима нотариална заверка.

Глава VII

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.11. **Управителят**:

- Организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със законите и решенията на едноличния собственик и се подписва от името на дружеството при сключването на договори. При сключване на договорни ипотеки, отчуждителни сделки с недвижимо имущество на дружеството, както и при договори със значителна стойност е необходимо съгласие на едноличния собственик, изразено в писмена форма;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.12. /1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на дружеството до назначаването на нов управител функциите му се осъществяват от едноличния собственик.

Чл.13. /1/ Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията се отнасят за случаи, при които се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.14. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Глава VIII
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.15. /1/ Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дялове се вписва техният размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаля за редовно водене на дружествените книги.

Глава IX
БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.16.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 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 текущата година.

Чл.17. /1/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- сметка "печалби и загуби".

/2/Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.18. /1/ Нетната печалба на дружеството се формира след заплащане на определените от законите данъци и такси.

/2/ Едноличният собственик може да реши да извърши допълнителни отчисления от нетната печалба на дружеството преди нейното разпределяне за сметка на дружествените фондове, за развитие на дейности, за увеличаване резервите на дружеството или за други цел.

Чл.19. В случай, че дружеството реализира загуба за съответния отчетен период, едноличният собственик взема решение за начина и формата на компенсирането и.

Чл.20. /1/ Едноличният собственик изслушва и приема годишния счетоводен отчет на дружеството, подготвен от Управителя.

/2/ Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, който го заверява.

/3/ Проверяващият се избира от едноличния собственик преди края на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна оценка и запазване тайната на информацията получена по време на проверката.

Глава X
ДРУЖЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ

Чл.21. /1/ По решение на едноличния собственик дружеството може да образува Фонд "Резервен" и други фондове.

/2/ Техния размер, отчисленията за тях и разходването на средства от тях ще се определят от Правилник, изготвен от Управителя и одобрен от едноличния собственик.

Глава XI
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл.22. Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик, както и в случаите, предвидени в закона.

Глава XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Текущата счетоводна отчетност, годишния финансов отчет и баланса на дружеството се изготвят на база действащото българско законодателство.

Чл.24. /1/ Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт подлежат на вписване в търговския регистър.

/2/ За всички изменения и допълнения на Учредителен акт се съставя протокол.

Чл.25. За всички непредвидени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра - един за регистрацията в Агенция по вписванията - Търговски Регистър и един за едноличното ООД.

УЧРЕДИТЕЛ:
/ Андон Донев /