УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/приет на 04.11.2014 г., изменен на 03.08.2026 г./

Днес, на 04.11.2014 година (четвърти ноември, две хиляди и четиринадесета), в гр. Смолян, долуподписаният **Мирослав Минчев Фисински** с ЕГН [redacted], притежаващ л. к. [redacted] издадена от МВР- [redacted] на [redacted] година, с постоянен адрес: [redacted], наричан по-нататък Едноличен собственик на капитала, учреди Едноличо Дружество с Ограничена Отговорност по реда на Търговския закон, както следва:

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименованието на Дружеството е **„МИРОНЕ" ЕООД,** което може да се изписва и на латиница – „MIRONE" Ltd.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството са: гр. Смолян, ул."Спортна" №8.

Чл.3. (1) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в дружествения капитал.

Чл.4.Предмет на дейност на Дружеството е: „Ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Консултантска дейност в сферата на туризма; Търговско представителство и посредничество; Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид, както и отдаване под наем на движими вещи; Продажба на стоки от собствено производство; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; Участие в Европейски и международни програми; Извършване на дейност като земеделски производител; Транспортни услуги; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Складови сделки; Лизинг; Осъществяване на други дейности и услуги без забранените от закона."

Чл.5.Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок. Дейността на Дружеството ще се осъществява в страната, чужбина и в свободните безмитни зони.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. /изм. на 03.08.2026 г./ Капиталът на **„МИРОНЕ" ЕООД** е 1 (едно) евро и се състои от 2 (два) дяла по 0.50 (нула цяло и петдесет евроцента) всеки, внесен изцяло към момента на регистрация на дружеството.

Чл.7. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете или записване на нови дялове.

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на дружествения договор, взето с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл. 9. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.10. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик на капитала след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството, определен в неговото Решение.

Чл. 11. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. (1) Едноличния собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Той има право само на печалба.

(2) Не може да се уговарят лихви за дяловете на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.13. Компетентност на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 14. (1) Решенията на едноличния собственик на капитала отнасящи се за фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, името на учредителя, размера на капитала, управлението и начина на представителство трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, гр. София.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(4) /нова 03.08.2026г./ За взетите от едноличния собственик на капитала решения по чл.137, ал.1, т.2, 4 и 5 предложение първо и т.7 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма и той е правно значим без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието едновременно.

Чл.15. Дружеството се представлява и управлява от управител, който може да бъде както едноличния собственик на капитала, така и друго лице избрано от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на едноличния собственик на капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.
6. при смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността му.

Чл. 17. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 155 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако едноличния собственик на капитала е определил друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета.

ГЛАВА ПЕТА

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

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

Чл. 19. Годишният финансов отчет на Дружеството се приема с решение на Едноличния собственик на капитала и се обявява в Търговския регистър, към Агенция по вписванията, гр. София.

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на **„МИРОНЕ" ЕООД** на 04.11.2014 година, изменен на 03.08.2026г. и е подписан в два еднакви екземпляра - един за Дружеството и един за Търговския регистър, към Агенция по вписванията, гр. София.

УЧРЕДИТЕЛ:.....

МИРОСЛАВ МИНЧЕВ ФИСИНСКИ