УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/УСТАВ/

Днес, 23.07.2020г., в гр. Пазарджик, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ, ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ с ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. ....., ул. "....." № ...., ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ДЯЛОВЕТЕ В КАПИТАЛА НА "МЕЙТС 2014" ЕООД прие настоящия Учредителен акт на преобразуваното еднолично дружество с ограничена отговорност **"МЕЙТС 2014" ЕООД,** с ЕИК: 202885299, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1./1/ Настоящият учредителен акт урежда статута и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Мейтс 2014" ЕООД.

/2/ Наименованието на фирмата ще се изписва на латиница, както следва: "Mates 2014" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Седалището на Дружеството е в гр. Пазарджик.

/2/Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. "Калиманци" № 45.

СРОК

Чл.3. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: /1/ Извършване на търговия, услуги и сключване на сделки с хранителни стоки и продукти, кафе-аперитив, ресторантьорство и хотелиерство, търговия и сключване на сделки с тютюневи изделия и алкохолни продукти, менажиране и управление на заведения, барове и ресторанти; търговия на едро и дребно с промишлени стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, селскостопанска продукция и изделия, изделия на хранително-вкусовата промишленост, вътрешна и външна търговия, маркетингова, инженерингова, рекламна, транспортна, строително-ремонтна и предприемаческа дейност, мениджмънт, търговско представителство и посредничество, комисионни и куриерски сделки и услуги, строителство на сгради и съоръжения, сключване на транспортни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, консултантска дейност, производство и търговия с промишлени стоки и материали в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Когато за извършване на някоя от посочените дейности се изисква лиценз или друго разрешение, такава дейност може да се извършва и ще се извършва само след получаване на съответния лиценз или разрешение

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5./1/ За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на Дружеството, с решение на едноличния собственик на капитала могат да се образуват клонове на Дружеството.

/2/ С решение на едноличния собственик на капитала се определят .конкретните задачи, предели на стопанска дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

/3/ С решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 10/десет/ дяла, всеки един по 10 /десет/ лева.

/2/ Капиталът е внесен изцяло към момента на регистрацията.

Чл.7. Капиталът е собственост на ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ с ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. ....., ул. "....." № .....

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Размерът на капитала може да бъде изменян с решение на едноличния собственик на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. С решение на едноличния собственик може да бъде увеличаван капитала на дружеството, разделянето му на дялове и прехвърлянето им на трети лица.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ В решението се вписват целта на намаляването, сумата на намаляването, начина по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

Чл.11. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала на Дружеството за образуването му.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12, Едноличният собственик на капитала има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и информиран по всяко време, лично или чрез представител, да преглежда сметките и книжата на Дружеството, както и право на ликвидационен дял.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала осъществява функциите, правата и задълженията на Общото събрание на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.14. Отговорността на едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на неговото участие в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се ръководи от:

1, Едноличния собственик на капитала;
2. Управител /Управители/.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл,16. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси от дейността на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.17. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения, както следва:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. определя насоките на търговската дейност на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
6. избира и освобождава от длъжност Управителя и определя възнаграждението му; както и предявява искове на Дружеството срещу Управителя;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в страната и

чужбина, какго и за участие в други търговски дружества;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски, както и определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

10. взема решение за прекратяване на Дружеството и определя организационната му структура;

11. по всеки друг въпрос, предвиден в закон, в учредителния акт или е от значение за нормалното функциониране на Дружеството.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.18. Заседанията на едноличния собственик на капитала се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако не бъде решено друго. На заседанията се води и изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения и се подписва от едноличния собственик на капитала

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.19./1/ Управителят на Дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала за срок от пет години.

/2/ Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява Дружеството пред трети лица и подписва всички документи;

3. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и води дружествените книги;

4. разработва насоките на дейността на Дружеството;

5. събира вземанията, извършва плащания и сключва договори за заем;

6. осигурява стопанисването и опазването на имуществото;

7. изпълнява всички други функции, възложени му с решение на едноличния собственик на капитала, както и заявява пред съда всички подлежащи на вписване в търговския регистър факти.

/3/ Управителят отговаря за вреди, виновно причинени на Дружеството от него в това му качество.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.20. Управителят може да бъде освободен предсрочно по решение на едноличния собственик на капитала, когато допусне нарушение на нормативните актове, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи.

Чл.21. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, освен ако не му е разрешено от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл.22./1/ Стопанската година на Дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година

/2/ Първата стопанска година започва от деня на вписването и завършва на 31-ви декември същата година.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл.23./1/ Управителят на Дружеството представя годишен отчет и баланс за утвърждаване от едноличния собственик на капитала..

/2/ Годишния счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или двама проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират и назначават едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година по предложение на Управителя.

ФОНДОВЕ

Чл.24. Дружеството може да образува парични фондове по решение на едноличния собственик на капитала.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.25. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала на Дружеството за образуването му.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.26. Едноличният собственик на капитала разпределя печалбата след приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.27. Ако годишният баланс покаже загуби, те се покриват от фондовете на Дружеството, от допълнителните вноски или с кредити по решение на едноличния собственик на капитала..

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28./1/ Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги,

ФИРМЕНИ ЗНАЦИ И ПЕЧАТ

Чл.29. Дружеството има свои печат, търговски и фирмен знак, фирмени бланки и други реквизити, образци от които се утвърждават от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или АД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
5. по решение на съда по регистрация при предвидените в закона предпоставки.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.31./1/ При прекратяване на Дружеството на основание чл.154, т.т.1, 2 и 5 и чл. 155 ТЗ се открива производство по ликвидация.

/2/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло специалните разпоредби на Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.32. Настоящият Устав може да бъде изменян и допълван само от едноличния собственик на капитала в писмена форма. При промяна, подлежащите на вписване обстоятелства, се заявяват за вписване в Търговския регистър от Управителя.

Чл.33. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/Цветомир Василев Колчаков/