

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕЛЕКТРОНН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

Подписаната Маргарита Игнатова Дойчинова, ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес в гр.Варна, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „МЕЛЕКТРОНН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 206304706, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, въз основа на взети от мен решения от 26.02.2024год. за приемане на нов актуален учредителен акт на търговското дружество, приемам и подписвам настоящия учредителен акт със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на

„МЕЛЕКТРОНН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

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

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е „МЕЛЕКТРОНН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Фирмата се изписва на латиница по следния начин: Melectronn Bulgaria LTD.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Пловдив, Община: Пловдив, гр.Пловдив,
ул. Димитър Талев № 12 ет.1 ап.3

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност : Изграждане на електрически инсталации и системи за сигурност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено

производство; консултантски и други услуги; Строителство, ремонт и търговски сделки с недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 1000.00 (хиляда) лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки един с номинална стойност от по 2 (два) лева.

Едноличен собственик на капитала е Маргарита Игнатова Дойчинова, ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес в гр.Варна.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, капиталът на дружеството е внесен на 100%.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.(1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър.

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

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала

- 1.изменя и допълва Учредителния акт;
- 2.приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
- 3.взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 4.назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 5.взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 6.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 7.взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

За Решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя единствено и само протокол в писмена форма, без да е необходимо този протокол да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.
(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18.(1)В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
 2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.
- (2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.(1) Дружеството води книга за дяловете 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) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**Дивиденди**

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност – един за представяне в Търговския регистър и един за подреждане в книгите на Дружеството.

26.04.2024г.

Гр.Варна.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....
МАРГАРИТА ИГНАТОВА ДОЙЧИНОВА