

## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "МИРКОМ - БГ" ЕООД

Днес, 15.09.2022 г. /изм. с решение от 12.12.2026 г. на ЕСК/ в гр.Ботевград, област Софийска на основание Протокол от заседание на Общото събрание на „МИРКОМ - БГ“ ЕООД ЕИК 201199728 от 15.09.2022 г. долуподписаният Кольо Мирославов Илиев с ЕГН [REDACTED] наричан по-долу СОБСТВЕНИК, съставих настоящия учредителен акт за дейност на еднолично дружество с ограничена отговорност.

На 15.06.2010 г. е учредено дружество с ограничена отговорност с наименование "МИРКОМ - БГ". На 15.09.2022 г. с протокол от ОСС дружеството е променило правно-организационната си форма и от ООД е преминало в ЕООД.

### I. ОБРАЗУВАНЕ И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1.(1) Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност „МИРКОМ - БГ“ ЕООД ЕИК 201199728 е образувано на основание чл. 113 и сл. от ТЗ. То е със статут на юридическо лице по действащото българско право с обособено имущество, отделно от това на собственика.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Кольо Мирославов Илиев.

(3) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на последното.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

### II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2.(1) Дружеството осъществява своята дейност под фирмата "МИРКОМ – БГ" ЕООД което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

Транслитерация - „MIRKOM-BG“ Ltd

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Ботевград, обл. Софийска, ул. „Божко Божилов“ 83, ет.2

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

### III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:

производство и търговия с храни, напитки и всякакъв вид промишлени и непромишлени стоки на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство и търговия с тестени изделия, селскостопанска продукция, зърнени храни, фураж, месо и местни продукти, мляко и млечни продукти, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, консигнационна и транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, земноизкопни услуги, ресторантьорство, туризъм, строително-монтажна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, автотенекеджийство, откриване и експлоатация на обекти от типа на обществено хранене и магазинна мрежа, дърводобив, дървопреработване, дървообработване и търговия с дървен материал и дървени

изделия, озеленяване, производство и търговия с дървесни и храстови видове, почистване на домове, офиси, обществени и индустриални сгради, туроператорска дейност, организиране на туристически прояви и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

#### IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6.(1) /изм. с решение от 12.08.2026 г. на ЕСК/ Капиталът на дружеството е в размер на 105.00 /сто и пет/ евро, разпределен на 105 (сто и пет) дяла, всеки един на стойност от по 1.00 € (едно) евро. Към момента на регистрацията на дружеството в АВ-търговски регистър дяловете са внесени изцяло.

(2) . Дяловете са собственост на едноличния собственик на капитала Кольо Мирославов Илиев.

Чл. 7. При ликвидация на дружеството собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

#### V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8.(1) По решение на собственика капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да стане чрез непарични вноски, като в този случай размерът на увеличението се определя от експертната оценка по реда на чл. 72 от ТЗ.

#### VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. Чл. 150 и 151 и сл. от Търговския Закон чрез намаляване на стойността на дяла в капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник и освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

#### VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 10.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

#### VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 11. Собственикът има право:

1. да се ползва от дейността на дружеството;
2. да управлява Дружеството по реда, предвиден в настоящия акт;
3. да получава целия размер на печалбата от дейността на дружеството след издължаване на съответните данъци и такси;
4. да получава в лицето на своите органи информация за дейността на дружеството, състоянието на имуществото, печалбите и загубите;
5. да получи при ликвидация съответната част от имуществото на дружеството, която остава след изпълнение на задълженията на последното към трети лица.

Чл. 12. Собственикът е длъжен:

1. да внесе дължимите суми от дружествения капитал, определен по вид и размер в този устав;
2. да понася изцяло евентуалните загуби на дружеството до размера на капитала на последното.

## VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл. 14. (1) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание и се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от управителя и едноличен собственик на капитала Кольо Мирославов Илиев.

## IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 15. Едноличният собственик има следната компетентност:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. определя трудовите възнаграждения на лицата, които са в трудови правоотношения с дружеството;
6. избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет;
7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за воденето на тези дела;
11. взема решение за допълнителни парични вноски;
12. одобрява организационната и управленската структура на дружеството и перспективните планове за дейността му;
13. взема решение за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията за тях;
14. приема правилата с вътрешно действие за дружеството;
15. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
16. решава други въпроси, предвидени в закона и в този устав.

Чл. 16.(1) Собственикът взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представител на персонала на дружеството.

(2) Когато наетите лица в дружеството са повече от петдесет, те имат право на представител със съвещателен глас при вземането на решения относно работата на дружеството.

Чл. 17. Решенията на собственика, отнасящи се до вписванията по чл. 119, ал. 2 от

ТЗ, трябва да бъдат заявени от управителя за вписване в търговския регистър.

#### Х. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18.(1) Управителят представлява и управлява дружеството.

(2) Управителят на дружеството се назначава от едноличния собственик на капитала.

Чл. 19.(1) В случай на смърт, поставяне под запрещение или при продължително заболяване, както и при предсрочно прекратяване на договора на управителя, едноличният собственик най-късно в едномесечен срок избира друг управител.

(2) До избирането на нов управител дружеството се управлява от едноличния собственик.

Чл. 20.(1) Правомощията на управителя са следните:

1. да организира и ръководи дейността/вътрешно административна и стопанска т.е оперативно изпълнителска дейност/ на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

2. да представлява дружеството пред третите лица. Ако са двама управители, представляват- заедно и поотделно. За сключване на определени сделки управителят може да упълномощава и други лица.

Чл. 21. Управителят отговаря имуществено за причинени от него вреди на дружеството.

Чл. 22. Управителят няма право да извършва конкурентна на дружеството дейност без съгласието на дружеството и е длъжен да спазва условията по чл. 142 от ТЗ.

#### ХІ. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 23.(1) Съдружници се приемат от собственика по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат учредителния акт. Приемането се вписва в търговския регистър.

(2) При приемане на съдружници собственикът решава дали участието на съдружника ще се осъществи чрез прехвърляне на дялове от страна на собственика или ще бъде увеличен капитала като се запишат нови дялове.

Чл. 24. Отношенията между собственика и приетите от него съдружници се уреждат от нов дружествен договор.

#### ХІ. БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25.(1) След изтичането на всяка стопанска година до края на месец март се изготвя годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността/ако Закона за счетоводството изисква такъв/, изготвен от управителя, се внася за одобрение от едноличния собственик на капитала.

(2) Годишният счетоводен отчет се изготвя от назначения от собственика експерт-счетоводител, когато това се изисква от закона.

(3) Чистата печалба на дружеството се разпределя с решение на собственика, след като се направят отчисленията по фондовете и в размерите, определени от него.

(4) Загуби на дружеството може да се покриват от допълнителни парични вноски по решение на едноличния собственик.

#### ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е учредено (ако е определен такъв в дружествения устав);

2. по решение на собственика;

3. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;

4. при обявяване в несъстоятелност;

5. със смъртта на собственика-физическо лице, освен ако наследниците поискат да продължат дейността;

6. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 27.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 26, т. 1, 2, 5 и 6 от настоящия устав се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

#### XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. За неуредените в настоящия учредителен акт случаи и отношения се прилагат съответните разпоредби на търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият учредителен акт на " МИРКОМ – БГ "ЕООД се състави и подписа на

15.09.2022 г./изм. с решение от 12.08.....2026 г. на ЕСК/.

Едноличен собственик: \_\_\_\_\_



/ Кольо Мирославов Илиев /