У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес 15.09.2025 год. в гр. Хасково, на основание чл.113 от ТЗ, подписаният МИХАИЛ АНТОНОВ КАБАДАЕВ, в качеството си на собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност " **МИЛДЕРА" ЕООД**, съставих настоящия учредителен акт, с който на основание чл.113 и сл.от ТЗ учредявам еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I.ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Член 1 :

(1) С настоящия учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност **„МИЛДЕРА" ЕООД с едноличен собственик на капитала –МИХАИЛ АНТОНОВ КАБАДАЕВ.**

Член 2 :

(1) Фирмата на дружеството е **„МИЛДЕРА"ЕООД** изписва се и на латиница MILDERA Ltd.

(2) Към фирмата задължително се добавя допълнението "еднолично дружество с ограничена отговорност" - ЕООД.

(3) Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п.

Член 3 :

(1) Седалището и адреса на управление на дружеството е в **гр. Хасково, ул."Стоян Заимов" № 41 .**

(2) Дружеството може да ползува офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството.

(3) При промяна на седалището се процедира съобразно Търговския закон като това обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър;

Член 4 :

(1) Дружеството се създава за неограничен срок;

Член 5 :

Дружеството има за предмет на дейност: **Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всяка дейност разрешена от закона.**

II.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ :

Член 6 :

Капиталът на дружеството е **150 евро (сто и петдесет)**;

Член 7 : Капиталът на дружеството е разделен **на 15 равни дяла, всеки от които е от по 10 евро**, като към момента на регистрацията е внесен 100% от капитала, като едноличен собственик на капитала е **Михаил Антонов Кабадаев.**

III.ИМУЩЕСТВО :

Член 8 :

(1) Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния

счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобити като дарение, лихви или по друг законен начин;

(2) Вещните права, ноу-хау и др.пр. се включват в имуществото на дружеството;

Член 9 :

(1)Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута;

(2)Всички разплащания на територията на страната се извършват съобразно действуващото законодателство в евро;

IV.ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Член 10 :

(1) Органите на дружеството са:

1/Общото събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала;

2/Управителят;

3/Контрольорът/когато бъде избран такъв/;

(2) За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала и в този случай той има право на съвещателен глас;

(3) Когато персоналът на дружеството е повече от 50 човека в общото събрание с право на съвещателен глас участвува и представител на персонала, избран на негово общо събрание с мнозинство на гласовете от 2/3;

(4) В настоящия случай функциите на управител и представител на дружеството ще се изпълняват от собственика на капитала /до назначаването на управител/ като няма да се назначава контрольор на дружеството;

Член 11 : Правомощия на собственика:

(1) Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на общото събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно чл.137 от Търговския закон.Той решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на ОС форма.

Член 12 : Административно ръководство :

(1) Дружеството се ръководи оперативно и се представлява в отношенията с третите лица /държавни органи и всички останали/ от управителя,който в момента на създаването на дружеството е собственикът на капитала;

(2) Управителят може да бъде и трето лице. В този случай отношенията с него се уреждат с договора за прокура/възлагане на управлението/

(3) Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни;

(4) Когато управителят е и собственик на капитала на дружеството, неговите решения представляват и решения на общото събрание по смисъла на ТЗ.

(5) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Член 13 :

(1) Управителят изпълнява решенията на собственика.

(2)Управителят назначава и освобождава персонала като сключва трудови или граждански договори по собствено усмотрение в рамките на определения от собственика щат и възнаграждение;

(3) За извършване на определени действия /или сключване на отделни договори/ управителят може да упълномощава и трети лица;

(4) Упълномощаването за повече действия, за определено време или за сключване на договори в чужбина се извършва след предварително писмено одобрение от страна на собственика;

Член 14 :

(1) Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

(2) Когато управителят е трето лице, собственикът може да предвиди внасянето от негова страна на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията;

Член 15 :

(1) Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина;

(2) Когато управителят не е съдружник, условията за определяне на обезщетението и неговия размер се включват задължително в договора за възлагане на управлението.

Член 16 : Контрольор :

1) При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи и контрольор;

Член 17 :

1) Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице; проверява баланса и другите счетоводни документи и докладва резултатите от проверката на собственика;

(2) Резултатите от проверката се оформят в нарочен протокол,който се вписва в книгата на контрольора и се съхранява при него;

(3) При нарушения контрольорът има право да поиска от собственика да отстрани управителя или назначени в дружеството лица;

(4) Контрольорът има право на възнаграждение, определяно му от собственика в договора с него;

Член 18 :

(1) Не могат да бъдат контрольори:

1.управителят,неговите заместници и наети по трудов договор в дружеството лица;

2.съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3.лицата,лишени с присъда да заемат материалноотговорна длъжност;

V.ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ :

Член 19 :

(1) Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение по решение съгласно решението на собственика след приключването на финансовата година и след облагането й с данък;

VI.КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО.БАЛАНС :

Член 20 :

1) Дружеството задължително води:

1.Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни на собственика, направената вноска и промените в нея;

2.Протоколна книга за решенията на собственика;

(2) Книгите се водят от управителя;

Член 21 :

(1) Финансовата година съвпада с календарната година,с изключение на годината,в която дружеството е регистрирано и която започва от датата на регистрация на дружеството;

(2) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от счетоводител-проверител, определян от собственика и от контрольора на дружеството/когато бъде назначен такъв/;

(3) Управителят представя баланса за одобрение от собственика след проверката на лицата по предходната алинея;

(4) При определянето на проверителите се определя и възнаграждението им,а същите подписват декларация, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството, станала им известна във връзка с проверката;

(5) След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата;

VII.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ:

Член 22 :

(1) Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор;

(2) Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадена чрез управителя;

(3) В случай на приемане на съдружник/ респ. на съдружници/ дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност като на новите лица или се прехвърля дял/дялове/ от притежаваните от собственика или пък се увеличава регистрирания капитал на дружеството;

(4) Прехвърлянето се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите;

(5) Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов учредителен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружието в съответствие с Търговския закон като ако не бъде подписан нов учредителен договор се прилагат разпоредбите на настоящия акт и общите норми на Търговския закон;

VIII.ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО :

Член 23.

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява по решение на собственика на капитала, както и в предвидените от Търговския закон случаи, визирани в чл. 148 и чл.149 от ТЗ при спазване на процедурите на чл.чл. 150 и 151 от ТЗ.

(2) По решение на собственика на капитала, дружеството може да бъде преобразувано, сливано или вливано в други дружества.

(3) По решение на собственика на капитала, дружеството може да открива филиали и клонове, да взема участие в други търговски дружества, както като учредител, така и като съдружник във вече учредено дружество по реда, предвиден в Търговския закон, да изкупува дялове и акции от местни и чуждестранни ограничено отговорни и акционерни дружества.

(4) По решение на собственика на капитала могат да бъдат прехвърляни дялове от дружеството на трети лица, като в този случай дружеството се преобразува от еднолично в обикновено ограничено отговорно дружество. Условията на договора за преобразуване с приобретателя на дялове се определят от учредителя на настоящото дружество.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 24.

(1) Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в друго дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;

- на основанията, посочени в чл. 155 от ТЗ.

Член 25.

(1) Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала,освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

Член 26

(1) При смърт на собственика на капитала , дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27.

(1) За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действуващото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра един за дружеството и един за Търговския регистър.

ЗА **СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:** .....

/Михаил Кабадаев /