УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„МАР СЪЛЮШЪНС“ ЕООД

Днес 09.05.2023 г., в гр. София, долуподписаният Марин Димитров Наков, в качеството ми на едноличен собственик на „МАР СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1527, Район Оборище, ул. Панайот Волов 13, ет. 1, ап. 1, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Предмет на настоящия учредителен акт е създаването и функционирането на еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „МАР СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, която ще бъде изписвана и на латиница: MAR Solutions Ltd., което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печати, рекламни и други материали. Фирмата може да бъде изписвана ръкописно, щамповано, печатно – на кирилица или латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал, номера на съдебната регистрация се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, п.к. 1527.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1527, Район Оборище, ул. Панайот Волов 13, ет.1, ап.1.

Предмет на дейност

Чл. 4./1/ Предмет на дейност на дружеството е:

Консултации в сферата на управление на отпадъците, рециклиране, алтернативни и биогорива, управление на проекти, разработване на стратегии за стартиращи компании, надзорни ремонтни дейности на проекти, консултантски услуги, посреднически услуги, рекламни услуги, внос и износ и всичко което не се забранява от закона.

/2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **51 (петдесет и едно) евро**, разделен на 100 (сто) равни дяла от по **0.51 (петдесет и един евроцента) евро** всеки, които са внесени изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е Марин Димитров Наков.

Увеличение на капитала

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

Намаляване на капитала

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149–153 на Търговския закон.

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл. 10. /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитото от дружеството при неговата дейност имущество на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл. 11. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл. 12. /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.

/3/ Проверения и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 13. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други дружества.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала ще бъде представляван от законния си представител (ако е юридическо лице) или от упълномощен от него лице с пълномощно с нотариална заверка подписа.

Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, както са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон. Решенията по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон се взимат от едноличния собственик в обикновена писмена форма по смисъла на чл. 137 ал. 4 от ТЗ.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

Управител

Чл. 18. /1/ Управителят ръководи оперативната дейност на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архиви, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или трети лица за нарушения на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на трети лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/7/ Едноличният собственик на капитала може да реши Дружеството да се представлява и управлява от самия него.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Права на едноличния собственик на капитала са:
а/ имуществените права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 20. Задължения на едноличния собственик на капитала са:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл. 21. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Смяна на управителя

Чл. 22. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольор

Чл. 23. /1/ Едноличният собственик на капитала може да определи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контрольор:

1. управителят на наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лицата с присъда от право да заемат материално-отчетническа длъжност.
4. **Годишно приключване**

Чл. 24. /1/ Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт-счетоводители съгласно Закона за счетоводството.

/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

Ликвидация

Чл. 26. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в глава XVII от Търговския закон.

Преобразуване

Чл. 27. Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл. 29. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 30. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:

Марин Димитров Наков