

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МЕЙКИНГ 2016”

Днес, 14.11.2019г., Георги Атанасов Петаков с ЕГН-xxxxxxxxxx, живущ в гр. xxxxxx, общ. xxxxxx, обл. xxxxxxxxxxxx, ул. „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx” №xx, едноличен собственик на капитала на „МЕЙКИНГ 2016” ЕООД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”, прие настоящия учредителен акт на Дружеството:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл.1 „МЕЙКИНГ 2016” ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно-организационната форма на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл.2. Дружеството, ще осъществява дейността си под фирмата „МЕЙКИНГ 2016” ЕООД, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни рекламни и други материали на Дружеството. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва „MEYKING 2016” Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалище на Дружеството е: гр. Банско 2770, общ. Банско, обл. Благоевград, площад „Никола Вапцаров” №4.

Чл.4(1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството, ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения със цялото си имущество.

(4) Едноличен собственик на капитала на Дружеството не отговаря към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска.

Раздел II. Предмет на дейност

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност:

Ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, транспортни, таксиметрови, спедиционни, складови, авторемонтни и битови услуги на населението, консигнационни, комисионни и оказионни сделки, сделки с интелектуална собственост; проектиране, строителство и обзавеждане на жилища, обществени и производствени сгради, селски и еко туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и реализация на алкохолни и безалкохолни напитки, търговско посредничество и представителство, разпространение на аудио и видео касети и техника, консултантски услуги, добив, преработка и търговия с дървен материал и продукция от него, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

Срок

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Георги Атанасов Петаков с ЕГН-xxxxxxxxxx, живущ в гр. xxxxxx, общ. xxxxxx, обл. xxxxxxxxxxxx, ул. „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx” №xx.

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл.8.(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2.00 /два/ лева, разпределен на 2/два/ дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1.00 /един/ лев.

(2) Към датата на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличен собственик на капитала

Чл.9. Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството е както следва:

Георги Атанасов Петаков с ЕГН-xxxxxxxxxx, живущ в гр. xxxxxx, общ. xxxxxx, обл. xxxxxxxxxxxx, ул. „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx” №xx:

-2 /два/ дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 /един/лев, всички дружествени дялове на стойност от 2.00 /два/ лева, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличния собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството;

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличния собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе съответната част от капитала съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решения.

Приемане на съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл.13.(1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 14. Едноличния собственик на капитала не може да иска дела си, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата на Дружеството съразмерно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл.15.(1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличен собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл.16 Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в други дружества, както и други права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала:

- 1.изменя и допълва учредителния акт;
- 2.приема съдружници;
- 3.определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
- 4.приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 5.взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
- 6.избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
- 7.взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 8.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 10.взема решения за допълнителни парични вноски;
- 11.взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
- 12.взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор.
- 13.взема решения за преобразуване на Дружеството;
- 14.назначава прокурист/и на Дружеството;
- 15.взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение;

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на персонала на Дружеството.

(3) Всички решения на едноличния собственик се вземат в писмена форма без да е необходимо спазване на ограничението по чл. 137, ал. 4 от ТЗ относно съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на взети решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ.

Чл. 18. Управителя е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Управление и представителство

Чл.19.(1) Оперативното ръководство, управлението и представителството на Дружеството се осъществява от избрания /избраните/ от едноличния собственик на капитала Управител /Управители/. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Овластяването на Управител/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от ТР.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

- 1.от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- 2.да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- 3.да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл.21(1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

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

Отговорност на Управителя

Чл.22. Управителят отговаря имуществено за причинените виновно на Дружеството вреди от неговите действия.

Проверители

Чл.23.(1) Годишния счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличаване на капитала

Чл. 24. (1) Увеличението на капитала се

Извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл. 25. Капиталът може да бъде намаляван до установения от закона минимум при спазване на изискванията на Търговския закон.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд – при настъпване на предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 27. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 28(1) За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала.....

/Георги Атанасов Петаков/