

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„МИЛО - ГРАНД“ ЕООД

Днес, 26.02.2007 г., подписаният Милко Захариев Торманов, ЕГН [REDACTED], с л.к. [REDACTED], изд. на [REDACTED] от МВР София, адрес: гр. [REDACTED], наричан по-долу „едноличен собственик“, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност „МИЛО - ГРАНД“ ЕООД.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Едноличният собственик Милко Захариев Торманов, ЕГН [REDACTED], адрес: [REDACTED], учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“.

1.2. Дружеството се учредява за извършване на търговска дейност като самостоятелно юридическо лице, със свое обособено имущество.

1.3. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловата му вноска в капитала на Дружеството.

1.4. Дружеството се образува и ще извършва своята дейност въз основа на българското гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2.1. Дружеството извършва търговската си дейност под фирма „МИЛО ГРАНД“ ЕООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

2.2. (изм. с Решение от 27.05.2016 г.) Седалището на Дружеството е в гр. София, район „Илинден.“

2.3. (изм. с Решение от 27.05.2016 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ №173, вх. Б, ет. 4, ап.12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1 Предметът на дейност на Дружеството е: строителство и строително-ремонтни услуги, сделки с недвижими имоти; посредничество при сделки с недвижими имоти; оценки и управление на недвижими имоти; наеми; фотографски услуги; реклама; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионна дейност, посредничество при намиране на работа и всякаква друга дейност, разрешена от закона.

3.2. Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички сделки и действия, които са необходими и полезни за постигане на неговите цели и не противоречат на закона, търговския обичай и добрите нрави.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

4.1. Дружеството се вписва в търговския регистър на Софийски градски съд. Вписването в Търговския регистър се обнародва в Държавен вестник.

4.2. В Търговския регистър се вписват и промените в подлежащите на вписване обстоятелства. Разходите за последното се поемат от Дружеството.

ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА

5.1. Действията на едноличния собственик извършени от името на учредяваното Дружество до деня на вписването, поражда права и задължения за него, като той отговаря за поетите задължения.

5.2. При извършването на сделките задължително се указва, че Дружеството е в процес на регистрация.

5.3. Когато сделката е извършена от едноличния собственик или от упълномощено от него лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество .

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

6.1. Капиталът на Дружеството е 2 500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен в 500 (петстотин) равни дяла, всеки един по 5 (пет) евро.

6.2. Всички дялове от капитала са собственост на едноличния собственик.

6.3. При учредяването на Дружеството целият капитал ще бъде внесен.

ВНОСКИ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

7. Срещу дяловото си участие в капитала, едноличния собственик внася парична вноски по набирателната сметка на Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

8.1 .За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да вземе решение да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

8.2. Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасянето и връщането им се определят от едноличния собственик.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

9. Размерът на капитала може да бъде изменян по решение на едноличния собственик.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик.

10.2. Увеличаването може да стане чрез:

10.2.1. увеличаване на дяла на едноличния собственик;

10.2.2. записване на нови дялове;

10.2.3. приемане на нови съдружници.

10.3. Увеличаването на капитала може да бъде покрито, чрез капитализиране на част или на цялата неразпределена печалба.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

11. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум по решение на едноличния собственик.

ФОНДОВЕ

12. Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението на тези фондове се определят от едноличния собственик.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

13.1. Докато Дружеството съществува, едноличният собственик няма право да иска дяловете си. Той има право само на част от печалбата, при условията, предвидени по-долу.

13.2. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, едноличният собственик има право да получи остатъка от печалбата. Едноличният собственик може да вземе решение да не получи печалбата или част от нея.

13.3. Загубите на Дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако няма средства по него от заеми или допълнителни парични вноски от едноличния собственик.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

13. Едноличният собственик има право:

13.1. да взема решенията по т. 17.2.;

13.2. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и търговската дейност на Дружеството, като преглежда книгата на Дружеството и иска разяснения;

13.3. да получава чистата печалба на Дружеството или част от нея;

13.4. при ликвидация на Дружеството да получи имуществото, което е останало след удовлетворяването на кредиторите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

14. Едноличният собственик е длъжен:

14.1. да изплати дяловата си вноска в капитала;

14.2. да участва в управлението на Дружеството;

14.3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

15.1. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

15.2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

16.1. Органи на Дружеството са Едноличният собственик, който взема решенията от компетентността на общото събрание и управлява и представлява Дружеството;

16.2. Едноличният собственик може да назначи управител или управители, който/които да управлява и представлява дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

17.1. Едноличният собственик взема решение по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на Дружеството.

17.2. Едноличният собственик:

17.2.1. управлява и представлява дружеството;

17.2.2. изменя и допълва дружествения договор;

17.2.3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

17.2.4. определя насоките на търговската дейност на Дружеството;

17.2.5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

17.2.6. избира управителя/те, определя възнаграждението му, сключва от името на Дружеството договор за управление с управителя; освобождава от длъжност управителя; освобождава управителя от отговорност;

17.2.7. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за участие в други дружества;

17.2.8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

17.2.9. взема решения за допълнителни парични вноски;

17.2.10. взема решения за предявяване на иски срещу управителя/те и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯТА

18. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

19. Решенията на едноличния собственик взети в съответствие със закона и с този учредителен акт са задължителни за управителя/те.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

20. Едноличният собственик може да определи с решение един или повече управители, който да управляват и представлява дружеството.

21. Управителят:

21.1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съгласно закона, дружествения договор и решенията на едноличния собственик;

21.2. представлява Дружеството пред трети лица;

21.3. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за одобрение от едноличния собственик;

21.4. разработва насоките на дейността на Дружеството за всяка стопанска година и ги внася за одобрение от едноличния собственик;

- 21.5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- 21.6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
- 21.7. определя длъжностните характеристики на работниците и служителите;
- 21.8. осъществява дисциплинарна власт по отношение на работниците и служителите;
- 21.9. подписва разходните документи от името на дружеството;
- 21.10. взема мерки за защита интересите на Дружеството, включително като завежда иски пред съда;
- 21.11. изпълнява всички други функции, възложени му от едноличния собственик във връзка с управлението на Дружеството.
- 22.1. Без съгласието едноличния собственик управителят няма право:
 - 22.1.1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
 - 22.1.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 - 22.1 да заема длъжност в ръководни или контролни органи на други дружества.
- 22.2. Ограниченията по предходната точка се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- 22.3. При нарушаване на забраните по т. 22.1. управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.
- 23. Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право да сключва сделки и поема задължения, превишаващи десеткратния размер на капитала на Дружеството.
- 24. Управителят отговаря за вреди, виновно причинени на Дружеството.
- 25. Управителят има право да бъде осведомяван за решенията на едноличния собственик, отнасящи се до дружествените дела. Управителят не носи отговорност, ако не се е съобразил с решение на едноличния собственик, за което не е осведомен писмено.
- 26. Дружеството може да има повече от един управител.
- 27. При двама или повече управители, всеки един от тях може да управлява и представлява Дружеството самостоятелно, като има всички права и задължения, посочени по-горе.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

- 28. Управителят може да бъде освободен предсрочно по решение едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативни актове или на учредителния акт, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи, както и на основанията предвидени в подписания с него договор.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- 29. Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ СРОК

- 30. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3. 1. Дружеството се прекратява:

3. 1.1. по решение на едноличния собственик на капитала;

3.1.2. при смърт на едноличния собственик, ако неговите наследници не поискат да продължат дейността му;

31.3. при сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

31.4. при обявяване в несъстоятелност;

31.5. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

32. При ликвидация едноличният собственик назначава ликвидатор.

33. Относно производството по ликвидация се прилагат действащите законови разпоредби.

РАЗДЕЛ VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Този учредителен акт е съставен и подписан от едноличния собственик на 26.02.2007 г., същият е изменен с оглед превалутиране на капитала на дружеството и стойността на дяловете съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

35. Този учредителен акт може да бъде изменян и допълван с решение на едноличния собственик, в писмена форма. При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства, същата се вписва регистъра при Софийски градски съд.

36. Ако някоя от разпоредбите на този учредителен акт е или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, учредителният акт остава действителен в останалата си част.

37. За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/ Милко Торманов /

Настоящият препис от Учредителния акт, със заличени лични данни, е заверен от управителя, както следва:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

УПРАВИТЕЛ:

/Милко Торманов/