УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 07.08.2026г. в гр.Своге, Софийска област, подписаната **Марияна Христова Илиева,** ЕГН:**********, притежаваща лична карта №*********, изд. на ********** г. от МВР – ******** с постоянен адрес: **********действаща в качеството си на Едноличен собственик на капитала на **„МИК ЕКСПРЕС 2017“ ООД, ЕИК: 2049416270,** състави и подписа изменения в Учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговско го законодателство на Република България.

Учредителният акт урежда въпросите, свързани с:

-учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,

-което е юридическо лице,

-чийто капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен на дялове,

-което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество,

Раздел I

Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес науправленщ.Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

МАРИЯНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА в качеството си на Едноличен собствен на капитала учредява едноличино дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Член 2. Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е **„МИК ЕКСПРЕС 2017“ООД, ЕИК: 2049416270.**

Член 3. Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр.Своге, Софийска област, Община Своге, ул."Христо Ботев“№9.

Член 4. Предмет на дейност на Дружеството.

4.1.Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и международна транспортна дейност и спедиторска дейност; спедиторски услуги; вътрешна и външна търговия; посредническа и комисионерска дейност; електротехническо консултантство и услуги; консултантски услуги; закупуване, продаване и отдаване под наем на машини съоръжения и резервни части; извършване на комплексни туристически услуги; финансово-

счетоводни експертизи и анализи, както и всички дейности, разрешени от закона. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

4.2.Предметът на дейност на Дружеството може да бъде изменян по решение на: едноличния собственик на капитала.

Член 5. Срок на действие на Устава.

Настоящият Учредителен акт има сила за неопределен срок от време.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, цени върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7. Размер на капитала. *(изм. с решение на ЕСК, прието на* 07.08.2026*)*

Капиталът на Дружеството е в размер на 804,00 €(осемстотин и четири) евро, разпределен на 2 (два) дяла, всеки от които с номинална стойност от 402,00€ (четиристотин и две) евро, като капиталът на дружеството е внесен изцяло.“

Член 8. Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван

9.2. *(изм. с решение на ЕСК, прието на* 07.08.2026г.*)*Капиталът на дружеството не може да бъде по-малък от 1 евро. Той се състои от дружествените дялове, които не могат да бъдат по-малки от един евроцент. Намаляването на капитала се извършва по ред и начин, предвидени в чл.149-153 от Търговския закон.

Раздел III

Органи на Дружеството.

Член 10. Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

-Едноличният собственик на капитала;

-Управителят на Дружеството.

Член 11. Компетентност на едноличния собственик на капитала,

Едноличния собственик на капитала:

-изменя и допълва Учредителният акт;

-преобразува и прекратява Дружеството;

-приема годишния отчет и баланса на Дружеството;

-назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

-избира Проверител на Дружеството;

-взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

-взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;

-взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;

-взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпределяне на дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;

-взема решения за предявяване на искове от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

-взема решения за допълнителни парични вноски;

-дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

-дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

-дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

- Дружеството назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12. Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителя на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13. Управител на Дружеството.

13.1 .За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани

професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

13.2. Не може да бъде избрано за Управително лице, което:

-извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни дейност на Дружеството;

-участва в командитно или в събирателно дружество или в ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на Дружеството;

-заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

-е лишено с присъда или с административно наказание от право да заел

материално-отчетническа длъжност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;

-е управител, контрольор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество;

Член 14. Възлагане на управлението на Дружеството.

14.1. Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, който му възлага управлението на Дружеството.

14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

-правата и задълженията на страните;

-размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговот изплащане;

-отговорността на страните при неизпълнение на договора;

-бизнес задачата на Дружеството, определена за целия срок на договора поотделно за всяка година и съдържаща конкретни икономически показатели като рентабилност; обем на продажбите; печалба или намаление на загуба; нови пазари използване на съоръженията; поддържане на определен брой работни места; финансови задължения; инвестиции и др.;

-основанията за прекратяване на договора.

Член 15. Управител на Дружеството до възлагане на управлението

До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

Член 16. Компетентност на Управителя.

Управителят:

-представлява Дружеството;

-организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

-прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

-сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

-упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

-извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;

-дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Член 17. Проверител.

17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител.

17.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

-по решение на Едноличния собственик на капитала;

-при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;

-при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

-при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с отговорност или в акционерно дружество;

-при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски др;

-при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

-по решение на съда.

Член 19. Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собствен на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда с производство за ликвидация на Дружеството.

19.2.Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда наГлава седемнадесет от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му. За неуредените с Устава случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличният собственик на капитала:.....

EIK / BG204946270
MIK EKSPRES 2017 Ltd.
Str. Hristo Botev № 9
BG-2260 SVOGE
Tel.: +359 888558311

(Марияна Христова Илиева)

Личните данни и подписите са заличени, съгласно чл.20, т.1, б. „б“ от Наредба №1/14.02.2007 г. за водене и съхраняване и достъп до ТР и РЮЛНЦ, във връзка с чл.5 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ и чл.119, ал.4 от ТЗ, представям препис за обявяване, съдържащ измененията, заверен от органа представляващ дружеството:

Управител:

.....

(Марияна Христова Илиева)

EIK / BG204946270
MIK EKSPRES 2017 Ltd.
Str. Hristo Botev № 9
BG-2260 SVOGE
Tel.: +359 888558311