УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„МИ 31“ ЕООД

ЕИК 204480141

Актуализиран на 10.08.2026 г. във връзка с превалутирането на капитала в евро

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ

Учредяване и фирма

Чл. 1. (1) Образуваното еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството“) е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика. Отговорността на едноличния собственик за задълженията е ограничена до размера на капитала на самото Дружество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, поети от него в неговото лично качество.

(3) Дружеството ще извършва търговска дейност под фирмата „МИ 31“ ЕООД. На латиница фирмата се изписва MI 31 EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. „Любен Каравелов“ № 2.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна дейност, строителна дейност, монтажна и ремонтна дейност, представителство, посредничество и агентство, хотелиерство и ресторантьорство, производство и реализация на селскостопански и промишлени стоки, туризъм, лизингова и инженерна дейност, транспортна и спедиторска дейност, информационно обслужване, както и всяка стопанска дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 51,10 (петдесет и едно евро и десет евроцента) евро, разпределен в 10 (десет) дружествени дяла с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всеки.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен от едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Илия Ангелов Андонов.

ЧАСТ ВТОРА

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл. 7. Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител /и/.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя (ите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя (ите) и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона или от този Учредителен акт.

Управител (и). Управление и представителство

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, а по негово решение – от един или повече Управители.

(2) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(3) Ако едноличният собственик на капитала не реши друго, при няколко Управители те ще представляват Дружеството заедно и поотделно.

(4) В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(5) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

(7) Отношенията между Дружеството и Управителя, когато е лице, различно от едноличния собственик на капитала, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 10. (1) Без съгласието 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.

(4) Ограниченията на настоящия член не се прилагат по отношение на Управител, който е едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 11. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

ЧАСТ ТРЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличение на капитала

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който се извършва.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 14. Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл. 15. При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ЧАСТ ПЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. За неуредени в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 17. При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Актуализираният Учредителен акт се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Настоящият актуализиран Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 10.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Илия Ангелов Андонов: _____

ЗАВЕРКА НА ПРЕПИСА

Вярно с оригинала.

Управител: Илия Ангелов Андонов

Подпис: _____

Дата: 10.08.2026 г.