

ЕИК: 202883316

 “АСТЕРИ - АСИСТАНС” ЕООД с ЕИК: 202883316, представляван от пълномощника си
 ЕКАТЕРИНА ВЛАДЛЕНОВНА БАЗИЛЕВА *****

І. ОБЩІ ПОЛОЖЕННЯ

Чл.1. Фирмено наименование: “АСТЕРИ - АСИСТАНС” ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин : ”ASTERY - ASSISTANCE” LTD.

Чл.2. Седалището е в Република България, област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски“, пощ.код 9002, а адресът на управление е бул.“Осми приморски полк“ бл.115, ет.7, ап.12.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност :

ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ (ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ); ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, АВТОМОБИЛИ И СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА, СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, АВТОСЕРВИЗНА, КОНСУЛТАНТСКА, ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЛИЗИНГ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Капиталът на дружеството е 50 (петдесет) лева.

Чл.6. Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, като един дял е равен на 1 (един) лев.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е АЛЕКСАНДР ГРИГОРИЕВИЧ ФЛАКС -

 ***** , който поема 50 (петдесет) дяла, като един дял е равен на 1 (един)
 лев, на обща стойност 50 (петдесет) лева. Дружеството е юридическо лице по смисъла на
 българското право и е отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика на
 капитала е ограничена до размера на внесения капитал.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Органи на управление на Дружеството са :

1. Едноличният собственик на капитала ;
2. Управителят.

Чл.9. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1. изменя и допълва настоящия учредителен акт ;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член ;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала ;
5. избира управителя, 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 иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях ;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5 - предложение първо и т.7 от ТЗ, се съставя протокол в писмена форма. На основание чл.137, ал.4 от ТЗ не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител, който управлява и представлява дружеството ЕДНОЛИЧНО.

(2) Управителят може да упълномощава други лица да представляват дружеството и да извършват правни действия от негово име и за негова сметка, включително и с процесуално представителство.

Чл.11. Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството.

Чл.12. Управителят организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и освобождава персонала на дружеството, организира воденето на финансовата отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

Чл.13. Управителят има следните права :

1. да взема решения по управлението на Дружеството и да ги привежда в изпълнение ;
2. да организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала ;

3. да организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството ;
3. да предприема действия по стопанисване и опазване имуществото на Дружеството ;
4. от името и за сметка на Дружеството да сключва сделки, свързани с упражняване на търговското му занятие ;
5. от името и за сметка на Дружеството да учредява индивидуални трудови правоотношения, като има правата и задълженията на работодател по индивидуалните трудови правоотношения със служителите на Дружеството, в това число да изменя и прекратява трудови правоотношения, да налага дисциплинарни наказания, да разрешава ползването на редовен платен годишен отпуск, да осигурява безопасни и здравословни условия на труд и др. ;
6. да контролира приходите и разходите, свързани с управлението на Дружеството ;
7. да извършва всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на действащите в РБългария нормативни актове и стопанския интерес на Дружеството ;
8. да преупълномощава трети лица с отделни права, свързани с упражняване на търговското занятие на Дружеството, ако това е необходимо за запазване интересите на дружеството и от неизвършването му дружеството би претърпяло вреди ;
9. да осигурява и предприема мерки за своевременното и надлежно изпълнение на всички задължения на Дружеството, произтичащи от всякакви договори, сключени от Дружеството ;
10. да пази доброто име на Дружеството, да не разгласява търговската и производствена тайна на Дружеството, докато е в сила настоящия договор и в срок от две години след неговото прекратяване ;
11. да представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред всички други физически и юридически лица, като за целта има право да упълномощава лица с или без юридическа правоспособност;
12. има право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, без необходимост от специално пълномощно ;
13. има право да отчуждава движими вещи и автомобили, собственост на Дружеството, без необходимост от специално пълномощно ;
14. има право да открива и закрива всякакъв вид банкови сметки на името на Дружеството в лева и чуждестранна валута, да внася и тегли неограничено суми, както и да се разпорежда с тях съгласно българското законодателство, да купува и продава валута без ограничение в размера на сумите и да договаря изгодни курсове за покупко-продажба на валутата, да прехвърля без ограничение суми между сметките на Дружеството и други банки в страната и в чужбина в лева или чуждестранна валута, да представлява Дружеството пред финансовите институции във връзка с финансиране дейността на Дружеството, както и с финансиране на инвестиции предприети от Дружеството, да подготвя, подписва, подава и получава договори за банков кредит или кредитни карти, да получава информация за наличности и движения по всички открити банкови сметки, да извършва всякакви действия, сделки, прехвърляния и всякакви други операции, без ограничение на сумите по всякакви влогове и сметки, да изготвя, подава и подписва документи за издаване и получаване на дебитни и кредитни карти и ПИН-кодове към тях, включително ВИЗА ЕЛЕКТРОН / VISA ELECTRON, Мастеркард и други, без ограничение ;
15. да ползва 40 (четиридесет) непريсъствени платени работни дни годишно.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

V. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може

да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 17. Освен в случая на чл.16, дружеството може да бъде прекратено :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала ;
2. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество ;
3. при обявяване в несъстоятелност ;
4. с решение на компетентния съд, в предвидените от Търговския закон случаи.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чл.18. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл.19. Настоящият учредителен акт е подписан в три екземпляра, по един за собственика, дружеството и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Едноличен собственик на капитала :

Екатерина Влартеновна Базилева - *пълномощник*