

УСТАВ на "АВЕСТА 92" ЕООД

/изменен на основание Решение на едноличния собственик на капитала от 20.08.2013г. за увеличение на капитала, изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2016г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 16.01.2023 г. /

Днес, 16.01.2023 г. в гр. Варна, на основание Търговския закон, долуподписаният **ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ** в качеството си на едноличен собственик на капитала приех следния УСТАВ:.

1.ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ с ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ лична карта № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.XXXXг. от МВР – Варна, с постоянен адрес: с. XXXXXXXXXXXX, община XXXXXX, област XXXXXX.

2.ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирменото наименование на дружеството е "АВЕСТА 92" ЕООД

3.СЕДАЛИЩЕ

Седалището на дружеството е **гр.Варна**

4.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Адресът на управление на дружеството е **гр. Варна, ул. Дебър 54, вх. А, ет. 3, ап. 8.**

5.ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ е: ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И ТУР ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ – В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖМЪНТ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИГРИ; ФРИЗЬОРСКИ, КОЗМЕТИЧНИ, МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

УСЛУГИ; ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ; ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛНИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ; ПРОУЧВАТЕЛНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ГОРИВА; КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНОТО МУ ПОЛУЧАВАНЕ.

6.КАПИТАЛ

6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 754 200 (**седемстотин петдесет и четири хиляди и двеста**) лева.

6.2. Капиталът е разпределен в 7542 (седем хиляди петстотин четиридесет и два) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева С Решение на едноличния собственик на капитала от 20.08.2013г. капитала на дружеството от 194 800 /сто деветдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ лева е увеличен на 300 000 (триста хиляди лева) лева, разпределени в 3 000 (три хиляди) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева – чрез записване на нови 1 052 (хиляда и петдесет и два) дружествени дяла от по 100 (сто) лева, на обща стойност 105 200 (сто и пет хиляди и двеста) лева. С Решение на едноличния собственик на капитала от 16.01.2023 г. капитала на дружеството от 300 000 (триста хиляди лева) лева е увеличен на 754 200 лева. чрез издаване и записване на 4542 броя нови дяла всеки със стойност 100 лева, които се поемат от едноличния собственик на капитала на Иван Янчев Иванов, като стойността на новите дялове и увеличението на капитала е за сметка на направените до момента от едноличния собственик на капитала - Иван Янчев Иванов допълнителни парични вноски.

6.3.Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт капитала на дружеството е внесен изцяло

7.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Всички дялове от капитала на дружеството са притежание на едноличния собственик на капитала **ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ** с ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ лична карта № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.XXXXг. от МВР – Варна, с постоянен адрес: с. XXXXXXXXXXXX, община XXXXXX, област XXXXXX.

8.СРОК

Дружеството се учредява безсрочно.

9. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

9.1. Дружеството се управлява и представлява от Управител.

9.2. Управител на дружеството ще бъде едноличният собственик на капитала - **ИВАН ЯНЧЕВ ИВАНОВ с ЕГН XXXXXXXXXX**, притежаващ лична карта № XXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.XXXXг. от МВР – Варна, с постоянен адрес: с. XXXXXXXXXX, община XXXXX , област XXXXX, чийто образец от подписа е приложен към търговския регистър.

10.1. Управителят на дружеството ангажира отговорността на дружеството и сключва договори с трети лица.

10.2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и управлява по сключен договор за управление.

11.УПРАВЛЕНИЕ НА ЕООД

Едноличния собственик на **“АВЕСТА 92” ЕООД** управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото, а именно:

1. Изменя и допълва Учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланс на дружеството.
3. Разпределя печалбата и вземе решение за нейното изплащане.
4. Взема решения за формиране на фондове или увеличаването на капитала.
5. Избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и филиали на дружеството и за участие на дружеството в други дружества.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещи и вещни права, както и за тяхното обременяване.
8. Взема решение за предявяване на иски от дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него.
9. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски в ЕООД.
10. Взема решение по въпроси, свързани с дейността на ЕООД, поставени от управителя.
11. Освобождава управителя от длъжност.

- 12.Представява дружеството.
- 13.Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
- 14.Определя и контролира разходите на дружеството.
- 15.Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
- 16.Подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
- 17.Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права.
- 18.Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
- 19.Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт.
- 20.Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
- 21.Създава поделения на дружеството- фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби.
- 22.В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правно самостоятелност, с решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.
- 23.Взема решение за приемана и на други съдружници.

12.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- 12.1. Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане се разпределя от едноличния собственик на капитала.
- 12.2. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове със специално предназначение.
- 12.3. Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала, които дружеството възстановява безлихвено в едногодишен срок или чрез някой от дружествените фондове стига това да е допустимо.

13. ТЪРГОВСКИ КНИГЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1. Дружеството води всички книги, които се изискват от Закона за счетоводството, в които се отразява движението на дружественото имущество.

13.2. Годишните счетоводни отчети се съхраняват от едноличния собственик на капитала.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик на капитала, както и във всички останали, предвидени от закона случай.

14.2. В случаите на прекратяване по решение на едноличния собственик на капитала, последния действа като ликвидатор или определя друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона.

14.3. Дружеството се прекратява след изтичане на една година от смъртта на едноличния собственик на капитала. В този срок наследниците са длъжни да заявят дали желаят да продължат дейността на дружеството и да впишат съответните промени в търговския регистър.

15. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

С приемането на нов съдружник дружеството приема дружествен договор, съгласно изискванията на закона, стремейки се изцяло да запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се обезсилва.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите търговското законодателство.

При вземане на решения по чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка чл. 137, ал. 4 от ТЗ във връзка ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя единствено протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Настоящият учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра, по един за едноличния собственик на капитала, един за архив на дружеството и един за съда по регистрацията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/Иван Янчев Иванов/