УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ АМИРА 2019 "

" АМИРА 2019 " ЕООД със седалище област Ловеч, община Угърчин, с. Катунец , ул. "Трети март" №35 е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала е Аманда Аспарухова Венелинова.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.2. Фирмата на дружеството е **" АМИРА 2019 " ЕООД**. Изписва се на латиница " AMIRA 2019 " LTD.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е област Ловеч, община Угърчин, с. Катунец , ул. "Трети март" №35

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, бартерни сделки, търговско представителство на български и чуждестранни фирми, маркетинг, лизинг, транспортна дейност, вътрешен и международен транспорт, изкупуване, преработка и търговия с

разрешена селскостопанска продукция, консултанска дейност, както и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.7 Дружеството е без определен срок на съществуване.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството е 5000 / пет хиляди / лева.

Чл.9. (1) Дружественият капитал е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 50 (петдесет) лева. Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик.

(2) При учредяване на дружеството е внесен целия размер на капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. Органи на управление на дружеството са:

- Едноличния собственик на капитала
- Управител / ако собственика назначи такъв /

Чл.11. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.12. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.13. (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.14. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудови договори със служителите на Дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на република България.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на Дружеството.

Ловеч

15.03.2023 г.

Едноличен собственик: .....

/ Аманда Аспарухова Венелинова /