

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

“АМ 1” ЕООД

Днес, 12.02.2019 г. /дванадесети февруари две хиляди и деветнадесета година/,
АТАНАС МЯНКОВ НЕДЕВ, ЕГН 7804118729, притежаващ л.к. № 647847929 изд. на
19.09.2018 г от МВР – Шумен, постоянен адрес: гр. Шумен, ул. “Македония” № 29, вх.2,
ет.2, ап.16 наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”,

състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена
отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търгов-
ския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на еднолич-
ния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния
капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “АМ 1” ЕООД, което се изписва и на
латиница: „AM 1” Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във
всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. Шумен, ул. „Македония” № 29, вх.2, ет.2, ап.16

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Шумен, ул. „Македония” № 29, вх.2, ет.2,
ап.16

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; външнотърговска
дейност, търговско посредничество и представителство, търговия на едро и дребно в
страната и чужбина с хранителни и промишлени стоки, алкохол, полуфабрикати,
суровини, материали, оборудване; експорт и реекспорт; ремонт, поддръжка на
автомобили, сервизна дейност; продажба на резервни части, транспортна техника, внос и
износ, продажба на моторни - превозни средства /леки, лекотоварни и товарни
автомобили/ нови или втора употреба, както и всички услуги, свързани с регистрацията
им, търговия с текстил, облекла и всякакви стоки, за които не съществува изрична законова
забрана, производство/и на ишлеме на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други
вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажби на
стоки собствено производство/ със собствена фирмена марка; превоз на пътници и товари
със сухопътен транспорт, както и свързаните с това товаро - разтоварни дейности;
спедиционна, складова, комисионна и лизингова дейност; хотелиерска дейност,
туристически, рекламни, информационни, програмни, дизайнерски, шивашки и други
услуги; експлоатация на административни сгради, посредничество, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; строително-
монтажни дейности; спортно-развлекателна дейност, кетаринг, експлоатация на ресторанти,
механи, кафета и друг вид заведения, както и други услуги незабранени от закона;

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 20 (десет) лева, разпределен в 2 (два) дяла; по 10 (десет) лева всеки един дял;

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е АТАНАС МЯНКОВ НЕДЕВ, ЕГН 7804118729

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала АТАНАС МЯНКОВ НЕДЕВ, ЕГН 7804118729

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

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

2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството, след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (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.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

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.

УЧРЕДИТЕЛ:

/Атанас Недев/