АКТ - УСТАВ

на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма

„АМОТЕРИКС" ЕООД

По смисъла на настоящия устав „АМОТЕРИКС" ЕООД, наричано по-нататък за краткост "дружеството", е Еднолично ООД съгласно чл. 113 и сл. във връзка с чл. 147 от ТЗ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Търговската фирма на дружеството е **„АМОТЕРИКС" ЕООД**.

Чл. 2. Седалището на дружеството е **гр. София 1618**, а адресът на управление: **р-н „Красно село", ж.к. „Красно село", бл. 204, вх. Г, ет. 2, ап. 6**.

Чл. 3. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: **търговия на едро и дребно с хранителни добавки, медицински изделия, лекарствени продукти, медицинска техника и консумативи, санитарни материали, както и с всякакви други стоки, вкл. с благородни метали; инвестиционна дейност; придобиване, продажба, даване под наем, експлоатация и управление на недвижими имоти; посредническа, консултантска, информационна, рекламна и маркетингова дейност; туроператорска и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; услуги, свързани с развлечения и спорт; преводаческа дейност; транспортни, спедиционни, превозни и куриерски услуги, както и извършването на всякакви други сделки и услуги, съобразени и незабранени от действащото законодателство**.

II. КАПИТАЛ

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Кристиан Владимиров Спасов** с **ЕГН**

Чл. 6. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от **200,00 (двеста) лева**, разпределени в 20 (двадесет) равни дяла по 10,00 (десет) лева всеки. Към датата на вписване на дружеството капиталът ще бъде внесен изцяло.

(2) Дружественият дял дава на притежателя си право на глас, на съответен дял от печалбата на дружеството и на ликвидационна квота.

Чл. 7. Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация, стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Едноличният собственик приема проект за дружествен договор, който урежда отношенията в дружеството с ограничена отговорност.

(3) Кандидатът за съдружник подава молба до едноличния собственик, с която заявява, че приема условията на предложения проект за дружествен договор.

(4) Едноличният собственик може да прехвърли 100 % от притежаваните от него дялове на друго лице.

(5) Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 9. (1) Едноличният собственик има правото да:

1. участва в управлението на дружеството;
2. участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
3. получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация;
4. бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;
5. назначи управител на дружеството, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност.

(2) Едноличният собственик разполага с всички права да решава въпросите, които са от изключителната компетентност на ОС при дружествата с ограничена отговорност.

Чл. 10. Собственикът е задължен:

1. да внесе дела си в капитала на дружеството;
2. да съдейства на дружеството в осъществяваната от него дейност;
3. да направи вноските срещу записаните от него дялове в капитала.

Чл. 11. (1) Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловете, които той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, поети в качеството му на физическо лице.

IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 12. Едноличният собственик разполага с всички права да решава въпросите, които са от изключителната компетентност на ОС при дружествата с ограничена отговорност.

Чл. 13. (1) Едноличният собственик има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

1. да изменя и допълва настоящия акт-устав;
2. да приема нови съдружници;
3. да вземе решение за прехвърляне на дялове на нов съдружник и подготви проект за дружествен договор;
4. да вземе решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
6. да приема решение за прехвърляне на недвижими имоти, собственост на дружеството и/или за учредяване на ограничени вещни права и/или тежести върху тях;
7. да одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
8. да взема решение за разпределяне на печалбата;
9. да взема решение за откриване и/или закриване на клонове на дружеството;
10. да взема решения за участие на дружеството в други дружества, за размера и вида на това участие, както и за прекратяване на участие на дружеството в други дружества;
11. да упълномощава прокурист;
12. да избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
13. да решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 11 и 12 не е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържание. Решенията няма да са нищожни, ако е спазена писмена форма за действителност.

V. УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. (1) Управителят се избира от собственика на капитала за определен от него период от време. В случай, че едноличният собственик не е посочил такъв период в договора за управление или в решението си за избор на управител, последният се счита избран безсрочно.

(2) Управителят може да бъде преизбран или овластяването му да бъде оттеглено по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Управителят е отговорен за вътрешната организация и контрол на стопанската дейност на дружеството. Той взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят и длъжен да действа с грижата на добър търговец и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, настоящия акт-устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

(6) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат в договор за възлагане на управлението, който може да съдържа клаузи, извън уредените в ТЗ.

(7) В случай, че в договора за управление не е вписана изрична забрана управителят да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на представляваното от него юридическо лице; да участва в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходна дейност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност, се приема, че управителят има съгласието на юридическото лице за извършване на изброеното.

Чл. 15. (1) Управителят има следните права:

1. да представлява дружеството пред трети лица;
2. да взема решения по въпроси за текущата и оперативна дейност на дружеството;
3. да определя и контролира разходите и приходите на дружеството;
4. да сключва трудовите и други договори с наетите от дружеството лица;
5. да сключва всички видове договори по предмета на дейност на дружеството;
6. да сключва договори за кредит и/или заем;
7. да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни и авансови плащания;
8. да осъществява действия, свързани с получаването и/или изпращането на стоки в страната и чужбина;
9. да взема всякакви мерки за защита интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокат(и) и да договаря с тях възнаграждението им, да обжалва съдебни решения, да оттегля и се отказва от искове, да подписва съдебни и арбитражни спогодби, да избира арбитри;
10. да съставя и изпълнява годишните планове за дейността на дружеството;
11. да подписва записи на заповеди, менителници и др. под.

(2) Правомощията по предходната алинея, т. 6, 9 и 11, вкл. подписването на договори за отчуждаване/придобиване на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права върху тях, са валидни след предварително писмено съгласие на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Управителят може да преупълномощава трети лица с някои от правата по предходния член, след предварително писмено съгласуване с волята на едноличния собственик на капитала, като в пълномощното изрично се посочва обема на представителната власт и срока на пълномощното.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 17. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Всяка година започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември същата година. В годината на учредяване на юридическото лице отчетния финансов период включва времето от започване на дейността до края на календарната година.

Чл. 18. В края на всяка година управителят изготвя (сам или с помощта на трети лица, които отговарят на законовите изисквания за осъществяване на такава дейност) и едноличният собственик на капитала приема подробен опис на дружественото имущество и годишен финансов отчет, и отчет за дейността на дружеството.

Чл. 19. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. когато капиталът му спадне под законоустановения минимум и едноличният собственик не приеме решение за допълването му;
3. в случаите, предвидени в ТЗ.

Чл. 21. (1) При смърт на едноличния собственик на капитала наследниците, без ограничение – както по закон, така и по завещание, могат да продължат дейността на юридическото лице.

(2) В случай, че починалият е бил и управител, наследниците следва да реализират правата си в рамките на три месеца от факта на смъртта.

(3) Установяването на правоотношение между наследника/ците и ЕООД-то става единствено по силата на едностранно волеизявление. Наследниците следва да установят предпоставките за придобиване на членство в резултат на наследствено правоприемство. Изявленията на всеки дееспособен наследник би следвало да се състоят от декларирано желание за придобиване на членство, като приеме условията на учредителния акт-устав и изяви съгласие да бъде продължена дейността на дружеството по смисъла на чл. 157, ал. 1 in fine ТЗ.

(4) При няколко наследника разпореждането между тях с дяловете от търговското дружество, като имуществено право, може да стане не само под формата на доброволна делба, но и с всяка друга разрешена от закона сделка.

(5) За недееспособните наследници – малолетни и непълнолетни, участието им в юридическото лице до настъпване на дееспособност, е само капиталово. Извършването на правни действия на разпореждане, които се отнасят до имуществото на ненавършилите пълнолетие лица, ще бъде извършвано само след получаване на необходимото съдебно разрешение, обосновано с доказана нужда или очевидна полза за недееспособните лица.

(6) В случай, че някой от наследниците не желае да встъпи в правата на наследодателя и не успее да постигне съгласие с останалите сънаследници за полагащата му се цена на дела му, дружеството следва да

бъде прекратено с откриване на производство по ликвидация. Придобитите по наследство права върху дружествен дял се трансформират в права върху ликвидационен дял.

Настоящият акт-устав на „Амотерикс" ЕООД се състои от пет страници. Приет е и изготвен в три еднообразни екземпляра – за банкова институция, за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за едноличния собственик на капитала, и подписан от последния, както следва:

Кристиан Владимиров Спасов - .....