

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“Амелекс 5” ЕООД

Днес на 08.08.2024 година в гр. Велико Търново, долуподписаният **Костадин Георгиев Костадинов**, ЕГН _____, с адрес: _____, наричан по-долу за краткост “едноличен собственик”, подписа следния учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност “Амелекс 5” ЕООД.

РАЗДЕЛ I
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност има наименование “Амелекс 5” ЕООД, наричано за краткост по-надолу “Дружеството”.

(2) Дружеството може да използва фирмата си изписана на латиница, респективно в превод на чужд език, като “Amelex 5” LTD.

РАЗДЕЛ II
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е в гр. Велико Търново.

(2) Адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 55, вх. Б

РАЗДЕЛ III
СРОК

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ IV
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност: посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и рекламна дейност в страната и чужбина, информационни и консултантски услуги, покупко-продажба на стоки и недвижими имоти, онлайн търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

РАЗДЕЛ V
КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева и се състои от 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев всеки един от тях.

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е **Костадин Георгиев Костадинов**.

Чл. 7. Дяловете са лични и неделими.

Чл. 8. Дяловете могат да се прехвърлят по реда на чл. 129 от Търговския закон и да се наследяват.

Чл. 9. Към датата на регистрацията на дружеството капиталът на дружеството е в размер на 100 /десет/ лева и е внесен изцяло.

Чл. 10. Имуществото на дружеството се състои от:

Общо дружествено имущество, закупено от оборота на дружеството.

Чл. 11. Именно имущество закупено с лични средства на едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. Едноличният собственик, закупил имущество на дружеството с лични средства, запазва изцяло собствеността си върху него.

Чл. 13. За покриване на загуби, както и при временна необходимост от парични средства може да се вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски от едноличния собственик в капитала на дружеството.

Чл. 14. Ако не бъде взето надлежно друго решение допълнителните парични вноски се възстановяват преди разпределението на печалбата, като до възстановяването на допълнителните парични вноски, дивиденди не се изплащат.

Чл. 15. Върху внесените допълнителни парични вноски дружеството дължи лихва в размер на законоустановената за страната.

Чл. 16. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Чл. 17. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на настоящия устав.

Чл. 18. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

Чл. 19. Дружеството може да създава по определения в закона ред клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

РАЗДЕЛ VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на управление на дружеството са Общо събрание и Управител.

Чл. 21. Правата на Общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала.

Чл. 22. (1) Общото събрание има компетенциите посочени в чл. 137 от Търговския закон и по-специално:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. увеличава /намалява/ капитала на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса, утвърждава разпределението на печалбата и взема решение за нейното използване;
4. избира и освобождава Управителя и определя неговото възнаграждение;
5. приема, изменя и допълва вътрешния правилник на дружеството;
6. взема решение по всички въпроси, които съгласно Търговския закон са отнесени към неговата компетенция;

(2) Общото събрание избира и освобождава управителя на дружеството, както и взема решение за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, като за решението се съставя протокол в обикновена писмена форма без да е необходимо нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола.

РАЗДЕЛ VII УПРАВИТЕЛ

Чл. 23. Управителят ръководи непосредствено работата на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред всички държавни органи, банки, фирми, организации и трети лица и има право да упълномощава други лица да изпълняват определени представителни функции или да извършват определени действия от името и за сметка на дружеството.

Чл. 24. Управителят упражнява и правата, дадени му от Търговския закон и настоящия учредителен акт.

Чл. 25. Управител на Дружеството е **Костадин Георгиев Костадинов**, който представлява, управлява и задължава дружеството.

Чл. 26. Управителят на Дружеството **Костадин Георгиев Костадинов**, има право от свое или чуждо име да извършва сходна дейност, както и да заема длъжности и да участва в други търговски дружества, само след изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII

НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА

Чл. 27. Печалбата се формира от балансовата печалба след облагането ѝ с данъци и други отчисления за държавата и преди извършването на отчисления за фондове.

Чл. 28. Така формираната печалба се получава от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез вливане или сливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не искат да продължат дейността.

Чл. 30. Ликвидация на дружеството.

Ликвидатор на дружеството е управителя.

РАЗДЕЛ X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За всичко, което не е изрично уредено в този учредителен акт ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 32. Този учредителен акт е изготвен и подписан от едноличния собственик на капитала в три екземпляра, от които един за дружеството, един за обслужващата банка и един за представяне в Търговския регистър към „Агенция по вписванията“ при Министерството на правосъдието.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ **Костадин Костадинов** /