УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/препис/

I. Седалище, адрес и име, предмет на дейност и срок

Дружество, място на дейност, адрес и име

Чл. 1 С този Учредителен Акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „Авто Маями“ наричано тук и по-долу за краткост "Дружеството". Фирмата на дружеството ще съдържа означението ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език “Auto Miami” Ltd.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(3) Адресът на управление на Дружеството ще бъде гр. София, п.к. 1271, район Надежда, бул. „Рожен“ № 115.

Предмет на дейност

Чл. 2 Предметът на дейност на Дружеството ще бъде: търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и комисионерство, рекламна дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

Срок

Чл. 3 Съществуването на Дружеството не е ограничено по време.

II. Капитал на Дружеството

Капитал

Чл. 4 (1) Капиталът на Дружеството е внесен и изцяло изплатен под формата на парична вноска.

(2) Капиталът на Дружеството е 817 800 (осемстотин и седемнадесет хиляди и осемстотин) лева, разпределен в 200 (двеста) равни дяла, всеки един по 4 089 (четири хиляди осемдесет и девет) лева.

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 5 Собственикът на дяловете в капитала е Щерьо Кръстев Арабаджийски.

III. Органи на ръководство и управление

Органи на управление на Дружеството

Чл. 6 Органи на управление на Дружеството са:

а) Собственикът, и

б) Управителят на Дружеството.

Правомощия на Собственика

Чл. 7 (1) Собственикът има право да:

а) променя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) взема решения за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал;

в) взема решения за прехвърлянето на дялове на нови членове на Дружеството;

г) одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството;

д) взема решение разпределение на печалбата;

е) назначава одитори за годишния финансов отчет на Дружеството;

ж) назначава ликвидатор;
з) назначава и освобождава Управителя, определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност;
и) взема решения за откриване и закриване на клонове, офиси и участие в други дружества;
к) взема решения за придобиването и разпореждането с правото на собственост или ограничени вещни права;
л) взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу Управителя;
м) взема решение за плащането на допълнителни парични вноски.
(2) Решенията на Собственика ще влизат в сила веднага, освен ако не е посочено друго. Решения за промени и допълнения към Учредителния акт или за прекратяване на Дружеството ще влизат в сила след тяхното регистриране в Търговския регистър. Увеличението или намалението на капитала, приемането или освобождаването на съдружник, назначаването или освобождаването на Управителя, или назначаването на ликвидатор ще влизат в сила след тяхното регистриране в Търговския регистър.
(3) За решенията по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, без нотариална заверка.

Протоколи от решенията на Собственика
Чл. 8 Дружеството ще съхранява досие с копия на всички решения на Собственика, взети в качеството му на единствен собственик на капитала на Дружеството.

Управител
Чл. 9 (1) Дружеството ще бъде управлявано от Управител, който ще представлява дружеството.
(2) Управителят се назначава от Собственика и може да бъде заменян по всяко време от него.

Правомощия на Управителя
Чл. 10 (1) Управителят ще управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Собственика.
(2) Управителят на Дружеството има право да сключва от името на Дружеството следните сделки само с решение на единствения собственик:
а) придобиване, продажба, прехвърляне, отдаване за безвъзмездно ползване, лизинг и ипотека на материалните активи на Дружеството;
б) поръчителство за или гаранция за изпълнение на задълженията на други икономически представители чрез използване активите на Дружеството като залог за това.

IV. Представителство

Представителство
Чл. 11 Дружеството ще бъде представлявано от Управителя.

V. Финансова година

Финансова година
Чл. 12 Финансовата година на Дружеството ще започва на 01 януари и ще приключва на 31 декември всяка година.

VI. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на дружеството
Чл. 13 Дружеството може да бъде прекратено на основанията, предвидени в Търговския закон.

Ликвидация
Чл. 14 (1) Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Собственика.
(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с Глава XVII от Търговския закон.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 15 Българското законодателство ще се прилага към всичките въпроси, които не са уредени в настоящия Учредителен акт.

Настоящият препис е актуален към 17.05.23:

Управител: _____