

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „А - М” – ЕООД

I. ФИРМА. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО. СЕДАЛИЩЕ. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 1. Настоящият Устав урежда статута и структурата на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „А - М” ЕООД (изписва се на латиница като „А - М” и добавка LTD).

Чл. 3. Дружеството се учредява безсрочно.

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 69.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЕВРОБОН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Свищовска”, ет. 69, ЕИК 203036562 на Агенция по вписванията, Търговски регистър.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предмет на дейност на дружеството е: **ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, В ТОВА ЧИСЛО С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, АВТОАКСЕСОАРИ И ВСЯКАКВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.**

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството възлиза на сумата от **5 000.00 (пет хиляди)** лева, разпределен в **500 (петстотин)** дяла, всеки един от които на стойност **10.00 (десет)** лева, всички те собственост на едноличния собственик на капитала - «ЕВРОБОН» ЕООД.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

Чл. 8. Към датата на подаване на заявлението за регистрация на дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията са внесени 100 % от уставния му капитал.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са:

- едноличния собственик на капитала;
- управител (управители), в случай че едноличният собственик реши да назначи такива.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решения относно:

- 1) изменения и допълнения на устава;
- 2) приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3) приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- 4) вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5) избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- 6) вземане на решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 7) вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8) вземане на решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
- 9) вземане на решения за допълнителни парични вноски.

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители.

Чл. 13. Решенията по чл. 11, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от настоящия устав, (чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон), се вземат в писмена форма

По отношение на неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и останалото действащо законодателство в Република България.

Настоящият устав се състави в два еднообразни екземпляра, един от които се съхранява от едноличния собственик, а другият се представи пред Агенция по вписванията – Габрово, за вписване на дружеството в търговския регистър.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК „ЕВРОБОН“ ЕООД:

СТИЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ