УСТАВ НА „АГНЕС 95” ЕООД

Днес, 15.03.2023 г., в гр. Созопол, на основание чл.13 от Търговския закон, долуподписаният **СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ЕГН** , лична карта № изд. на г., от МВР- в качеството си на едноличен собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„АГНЕС 95” ЕООД, с ЕИК: 131409220**, приех настоящия УСТАВ на Дружеството със следното съдържание:

I. Търговска Филма и седалище на Дружеството.

1, Фирмата на Дружеството е „АГНЕС 95” ЕООД, което може да се изписва и на латиница.

2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Созопол, ул. Амфора №1.

II. Срок на съществуване и Предмет на дейност на Дружеството.

1. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условия.

2. Предметът на дейност на дружеството е: Ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, транспортна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, както и всички останали, незабранени от закона дейности.

3. Дружеството може да участвува в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. Едноличен собственик.

1. Едноличен собственик на дружеството е **СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ЕГН** , лична карта №), изд. на , от МВР-

IV. Размер на капитала. Дялове.

1. Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева. Капиталът е разпределен в 50 \петдесет\ броя дружествени дяла, всеки един по 100 \сто\ лева, и е внесен изцяло.

2. Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

3. Капиталът може да бъде намален с Решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

V. Управление и представителство на Дружеството.

1. Едноличният собственик **СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ЕГН** понастоящем управлява и представлява Дружеството, и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

2. Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

3. Едноличният собственик има право: а).да изменя и допълва настоящия Учредителен акт; б).да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала; в).да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;

г).да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството; д).да взема решение по разпределението на печалбите; е).да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му; ж).да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по

участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина; з).да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството; и)ща взема решения за сливане или прекратяване на дружеството. **Всички решения взети в качеството ми на едноличен собственик на капитала на дружеството ще бъдат вземани в писмена форма, включително решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо от Търговския закон, като за същите няма да бъде необходима нотариална заверка.**

VI. Баланс. Разпределение на печалбите и загубите.

1 .Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

2. В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

3. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

4. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

1. Дружеството се прекратява:

А./ По решение на едноличния собственик на капитала;

Б./ Когато капиталът му спадне под законоустановения минимум;

В./ По решение на съда, в случаите предвидени в закона;

Г./ При обявяване на несъстоятелност на дружеството;

Д./ При сливане с друго дружество, след решение на едноличния собственик на капитала;

Е./ Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

VIII. Общи разпоредби.

Относно неуредените в този Учредителен акт /Устав/ въпроси се прилагат разпоредбите на общото
гражданско и търговско законодателство.

Едноличен собственик на „АГНЕС 95“ ЕООД .....

/Станимир Тодоров Петров/