УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 03.06.2024г., ние:
София Сергеева Миланова, ЕГН: [redacted] притежаваща лична карта № [redacted] издадена на [redacted] от МВР - [redacted], валидна до [redacted]г., с постоянен адрес в [redacted] и
Камелия Тодорова Буюклиева, ЕГН [redacted], притежаваща лична карта №[redacted], издадена на [redacted]т МВР - [redacted], валидна до [redacted]г., с постоянен адрес в гр[redacted],
взехме решение и учредяваме ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ съгласно разпоредбите на Търговския закон, което при осъществяване на търговската си дейност ще се подчинява на действащото в Република България законодателство и на настоящия учредителен акт на дружеството.

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице – ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, регистрирано съгласно Българския търговския закон.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е **„Амели Груп"ООД,**която се изписва и на латиница **Amelie Group Ltd.**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. Седалището на дружеството е: гр. София, ул. Подуево № 10, вх. Б, ет.2, ап.5,а адресът за кореспонденция : гр. София, ул. Подуево № 10, вх.Б, ет.2, ап.5

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член5.Предметът на дейност на дружеството е:
Търговия с хранителни, селскостопански и други стоки, търговия със стоки на едро и дребно, производство, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, реклама и маркетинг, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева. Капиталът е внесен изцяло.

Член 8. Капиталът на дружеството е разделен на 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

VII. СОБСТВЕНИЦИ

Член 9.Собственици на капитала са:
София Сергеева Миланова, ЕГН: [redacted] притежаваща лична карта № [redacted] издадена на [redacted] г. от МВР -[redacted] валидна до [redacted]., с постоянен адрес в гр. [redacted], с 5 (пет) дяла по 100 (сто) лева всеки и **Камелия Тодорова Буюклиева,** ЕГН [redacted] притежаваща лична карта [redacted], издадена на [redacted]. от [redacted], валидна до [redacted]., с постоянен адрес в [redacted],с 5 (пет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 10. Нов съдружник се приема с едноличо решение на собственика на капитала. За това решение се съставя протокол в обикновена писмена форма. Не е необходимо протоколът да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Член 11. С приемането на нов съдружник/съдружници настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Член 12.(1) Собствениците могат да:

1. изменят и допълват учредителния акт,
2. приемат и изключват съдружници, дават съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нови съдружници,
3. приемат годишния финансов отчет, разпределят печалбата и взимат решения за нейното изплащане,
4. взимат решения за намаляване и увеличаване на капитала,
5. избират управителите, определят възнаграждението им и ги освобождават от отговорност,
6. взимат решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества,
7. взимат решения за придобиване и отчуждаване на активи, недвижими имоти и вещни права върху тях,
8. взимат решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначават представител за водене на процеси срещу тях,
9. решават при други въпроси, които са от тяхна компетентност съгласно Закона или този Учредителен акт.

(2) За взетите решения по ал. 1 се съставя протокол в обикновена писмена форма. Не е необходимо протоколът да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

X. УПРАВИТЕЛИ

Член 13. Дружеството се управлява и представлява от нас, собствениците на капитала, както следва, заедно и по отделно:
София Сергеева Миланова, ЕГН: [redacted], притежаваща лична карта № [redacted], издадена на [redacted]. от МВР [redacted] валидна до [redacted]., с постоянен адрес в [redacted]
и

Камелия Тодорова Буюклиева, ЕГН [redacted] притежаваща лична карта [redacted] издадена на [redacted] от МВР - [redacted] валидна до [redacted], с постоянен адрес в [redacted].

Член 14. Управителите организират и ръководят търговската дейност на дружеството съобразно настоящия учредителен акт, закона и решенията на собствениците на капитала.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 16. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга за дяловете,
2. книга за решенията на собствениците на капитала,
3. всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собствениците,
2. при прекратяване на собствениците,
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,
4. при обявяване в несъстоятелност,
5. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Член 18. В случай на прекратяване на Дружеството при условията, посочени в член 18, точки 1, 2 и 5 се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството ще може да бъде всеки от неговите управители, освен ако собствениците не решат друго.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговския закон, в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

Дата 03.06.2024г.

СЪДРУЖНИЦИ:

София Сергеева Миланова

Камелия Тодорова Буюклиева