УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АБМ - СИ - 2011" ЕООД

(нов с Реш. от 04.08.2021г.)

Днес 04.08.2021 г., в град Бургас, долуподписаната:

Снежана Маринова Моралиева, ЕГН ....., с постоянен адрес: гр. ....., притежаващ л.к. №....., изд. на .....г. от МВР ..... като едноличен собственик на капитала, чрез придобиване на дяловете от капитала на дружеството, приемам настоящия Учредителен акт на едноличнo дружество с ограничена отговорност **"АБМ - СИ - 2011" ЕООД,** ЕИК 201550515, като наименованието на Дружеството ще се изписва и на латиница "ABM – SI – 2011“ Ltd.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт се учредява едноличнo дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под **наименование: "АБМ - СИ - 2011" ЕООД**, като наименованието на Дружеството ще се изписва и на латиница "ABM – SI – 2011“ Ltd.

Член 2

Седалището на дружеството е: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас.

Адресът на управление на дружеството е: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, к-с «Славейков», бл.57, вх.8, ет.3.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за **неограничен срок** от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството са следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на селскостопанска продукция; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантски услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги; туроператорска и турагентска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление и поддръжка на недвижими имоти, посредничество и представителство при покупко-продажба и отдаване на недвижим имот под наем и всички други дейности не забранени от закона

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличен собственик на капитала е **Снежана Маринова Моралиева,** ЕГН ……., с постоянен адрес: гр. ……., притежаващ л.к. №……., изд. на ……..

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 100 (сто) лева.
(2) Към датата на регистрация е внесен 100 % от капитала.
(3) Капиталът се разпределя на 100 (сто) дяла от по 1 (един) лев всеки.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя, чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик по ред, определен от него.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 13

(1) Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителя.
(2) Едноличният собственик на капитала има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
в) да взима решение за намаляване и увеличаване на капитала;
г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
е) да взима решения по разпределението на печалбата;
ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
к) да решава сливането или прекратяването на дружеството;
л) одобрява получаването или предоставянето на кредити;
й) взема решение за ползване на дългосрочни кредити;
к) взема решения по други важни въпроси, свързани с Дружеството.
(3) За решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 14

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.
(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:
- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществява надзор върху режима на инвестициите;
- осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;
- осъществява търговската политика на Дружеството.

(3) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.
(4) Управителят, без решение на Едноличния собственик на капитала, няма право:
- да назначава прокурист на Дружеството;
- да участвува в търговски дружества със сходен предмет на дейност;
- да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
- да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име, както и чрез свързани лица.

(5) Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), виновно причинени от него.

Член 15

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това едноличния собственик на капитала.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 16

(1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. В края на всяка стопанска година едноличният собственик на капитала приема опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността

в) когато капиталът му спадне под 2 (два) лева;

г) по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

Настоящият учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

/ Снежана Маринова Моралиева /