

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност „АМАЗОН ТРЕЙД“ ЕООД

Днес, 16.03.2016г. в град София, на основание член 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение съгласно Учредителен протокол от същата дата, се прие следният учредителен акт, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „АМАЗОН ТРЕЙД“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл. 1. (1) „АМАЗОН ТРЕЙД“ ЕООД, наричано по-нататък в този акт "Дружеството" е самостоятелно юридическо лице.

(2) „АМАЗОН ТРЕЙД“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: **Георги Костадинов Георгиев, ЕГН 7211076965, л.к № 645316912** издадена на 30.06.2014г. от МВР- София, адрес: гр. София, жк. „Младост“ 3 ,бл.334, вх. 1,ет. 8, ап. 32

Наименование (фирма)

Чл. 2. Наименованието на дружеството е „АМАЗОН ТРЕЙД“ ЕООД, което се изписва и на английски език, както следва: „AMAZON TRADE“ LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: град София

(2) Адресът на управление дружеството е: : гр. София, ул. Пирински Проход № 42

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има следният предмет на дейност: изработка, монтаж и ремонт на изделия от метал, покупко-продажба на метали и метални продукти, производство на метални конструкции, търговия в страната и чужбина, внос и износ на стоки и услуги, търговско посредничество и представителство, строителство, проектиране и изграждане на обекти, покупко-продажба и посредничество с недвижими имоти, производство, преработка, пакетиране и търговия с всички видове продукция, търговия на едро и на дребно, извършване на туроператорска, туристическа агентска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна, спедиционна, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Права на Едноличния собственик на капитала

Чл. 6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО**Капитал - размер и разпределение на дяловете**

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 (десет) лева, разпределен на 10 (десет) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(4) Към момента на подаването на заявлението за вписване на Дружеството в Търговския регистър са внесени 100 % от капитала на Дружеството.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл. 9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**Органи на управление**

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят, в случаите, когато има избран такъв.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Влизане на решенията в сила

Чл. 12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 11, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията, в която е вписано дружеството.

Компетентност и задължения на управителя

Чл. 13. (1) Оперативната дейност на дружеството може да се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл. 14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя се ограничава със срок от три години. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. (1) Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява дружеството заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управителя.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

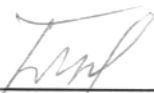
(3) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е изготвен и подписан в три оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Дружеството, за Търговския регистър и за банката.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 16.03.2016г.

Едноличен собственик на капитала:



/Георги Костадинов Георгиев/