

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "АВИГОН 19" ЕООД

Днес, 16.01.2018 г. в гр. Варна, се състави и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АВИГОН 19" ЕООД** от едноличния собственик на капитала на дружеството **Васил Бойчов Димитров**.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е **"АВИГОН 19" ЕООД**, която може да се изписва и на латиница по следния начин: **"Avigon 19" Ltd.**

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, област Ловеч, община Троян, гр. Троян, ж.к. „Лъгът“, бл.217.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; транспортни услуги с туристически, товарен и специализиран транспорт; покупка и продажба на недвижими имоти; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско посредничество и представителство; рекламна и консултантска дейност, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени със закон.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала, с цел най- ефективно използване на ресурсите на дружеството, с изключение на сделките и услугите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

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

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Васил Бойчов Димитров**, с ЕГН 7809292862, ЛК № 645487133, издадена на 04.12.2014 г. от МВР – гр. Кюстендил, с постоянен адрес в гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ № 51. Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Васил Бойчов Димитров**, с ЕГН 7809292862, ЛК № 645487133, издадена на 04.12.2014 г. от МВР – гр. Кюстендил, с постоянен адрес в гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ № 51.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 10 /десет/ лева. Капиталът се състои от 10 /десет/ равни дяла, всеки един от по 1 /един/ лев, в общ размер на 10 лева, изцяло внесени /100%/.

(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

Чл. 6. (1) Едноличният собственик 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) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(4) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 7. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
5. взема решение по разпределението на печалбите;
6. избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му;
7. взема решения по откриване и закриване на клонове на дружеството и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
8. взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотeki върху имоти на дружеството;
9. взема решения за преобразуване на дружеството;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;
12. избира проверител – дипломиран експерт счетоводител, който да проверява годишния счетоводен отчет;
13. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

(2) За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол. На основание чл. 137, ал. 4 за решенията по т. 2, 3, 6, предложение първо, и т. 8 е достатъчно протокола да бъде съставен в писмена форма, като нотариално удостоверяване на подписи и съдържание не е необходимо.

Чл. 8. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 9. (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.

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

1. баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
2. отчет за приходите и разходите.

Чл. 10. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законовите плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 11. 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

Чл. 12. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
3. при обявяване на несъстоятелност на дружеството;
4. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) Промените в законодателството, които променят или изменят настоящия учредителен акт не водят до неговата нищожност като цяло.

(2) На първото си заседание следващо законодателната промяна, едноличния собственик на капитала приема решение за изменение и допълнение на учредителния акт, с което последния се привежда в съответствие със законовите разпоредби.

(3) До приемането на решението по предходната алинея, засегнатите текстове от учредителния акт се заместват по право със съответните законови разпоредби.

Чл. 14. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


Васил Бойчев Димитров

