

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“АСТРЕЯ-Д”

Днес, 19.07.2018г., **Димитричка Георгиева Костова**, ЕГН 7305157953, притежаваща лична карта №642175810, изд. на 14.04.2011г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” 112, вх.Б, ет.2, ап.67, взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, като самостоятелно юридическо лице по българското право със следните особености:

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл.1 (1) Дружеството ще извършва дейността си под наименование „АСТРЕЯ-Д”, което ще бъде посочвано в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на дружеството. Фирмата се изписва задължително на български език и допълнително на латиница по следния начин: „ASTREYA-D” EOOD.

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, ул. “Юджийн Скайлер” №1, ет. 2, ап. 8.

Предмет на дейност

Чл.2 Дружеството има следния предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност; консултантска; експертна; финансова, счетоводна и одиторска дейност; комисионна; спедиционна; складова и превозна дейност; търговско представителство и посредничество; строеж и ремонтна дейност на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; оценка, покупка; туристическа, рекламна, информационна дейност; ресторантьорство, хотелиерство и дейности, обслужващи туристическата дейност, както и всяка друга стопанска дейност незабранена със закон.

Срок

Чл.3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II
ИМУЩЕСТВО
Капитал

Чл.4 Капиталът на дружеството е 10 (десет) лева.

Дялове

Чл.5 Дружественият капитал е разпределен в 10 (десет) дружествени дяла с номинална стойност 1(един) лев всеки един от тях и се формира от дяловата вноска на едноличния му собственик, **Димитричка Георгиева Костова**. Към датата на вписването на дружеството в търговския регистър са внесени 100 (сто) % от капитала, възлизащи на 10 (десет) лева.

Чл.6 Имуществото на дружеството е разграничено от имуществото на едноличния му собственик.

Изменение на капитала

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик на капитала в случаите и по реда, предвиден от Търговския закон.

Раздел III

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

Раздел IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9 Органи на управление на дружеството са Управителят и едноличният собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.10 /1/Едноличният собственик на капитала:

- а/ изменя и допълва учредителният акт;
- б/ приема нови съдружници;
- в/ увеличава и намалява капитала;
- г/ избира и освобождава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д/ приема годишният счетоводен отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата и определя годишните дивиденди;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- ж/ взема решения за разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване на искове срещу управител, който не е Едноличен собственик и назначава представител, който да води процеса срещу него;
- и/ взема решения за допълнителни парични вноски;
- й/ преобразува и прекратява Дружеството.

10. (2) За взетите решения по чл.10, /1/, б „б“, б.”в“, и б.”ж“ от дружествения договор се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.11 За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.12 Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.13 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) 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.14 (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.

Чл.15 Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от:

Димитричка Георгиева Костова, ЕГН 7305157953, притежаваща лична карта №642175810, изд. на 14.04.2011г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. “Вл.Варненчик” 112, вх.Б, ет.2, ап.67.

Раздел V

Дружествени книги

Чл.16 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Дивиденди

Чл.17 Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в

книгата за дяловете и дивидентите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.18 Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, при обявяване в несъстоятелност, по решение на съда в предвидените от закона случаи, при преобразуване, сливане или вливане в друго дружество. Не е основание за прекратяване на дружеството смъртта на едноличния собственик на капитала му.

Ликвидация на дружеството

Чл.19 При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик на капитала или назначено от него лице.

Чл.20 За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този учредителен акт се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, от които - един за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ Димитричка Георгиева Костова/

