УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "АНДРОМЕДА АУТО" ЕООД

приет на 24.01.2022 г.

Днес, 24.01.2022 г. / Двадесет и четвърти януари две хиляди двадесета и втора година/, в гр. Варна, от ***ГАЛИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ*** с ЕГН,
се подписа настоящия учредителен акт на основание направена вноска като собственик на дружествен дял и на основание разпоредбите на Търговския закон, с който същият създава ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1)Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството отговаря за задълженията, породени от дейността му спрямо трети лица с цялото си имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е ***"АНДРОМЕДА АУТО" ЕООД***. На латински ще се изписва ANDROMEDA AUTO Ltd .

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е обл. Варна, общ. Варна , гр. Варна, р-н Приморски, жк.Чайка 8, вх.Г, ет.6, ап.28.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

- Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА; СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАКУПЕНИ И ПРЕРАБОТЕНИ СТОКИ; ОНЛАЙН МАГАЗИНИ; ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ,ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕКЛАМА; МЕНИДЖМЪНТ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ; СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАЩИ ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКЪВ , КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.7. Търговската година на дружеството е календарната година, която за годината на учредяването започва от датата на регистрацията и завършва на 31 Декември.

II. КАПИТАЛ

Чл.8. Капиталът на дружеството е 20 (Двадесет) лева.

Дялове

Чл.9.(1) Дружественият капитал е разпределен на (Два) дяла, с номинална стойност 10 (Десет) лева. Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 2 (Два) дяла (100% от капитала) в размер на 20 (Двадесет) лева .

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.11. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител . За управление на дружеството едноличния собственик на капитала може да назначава и прокурист.

Едноличен собственик на капитала

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.14. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол. Протоколът се съставя в обикновена писмена форма.

Чл.15. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.16. (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.17.(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.

Дружествени книги

Чл.18. (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.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.19. 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 на дружеството

Чл.20. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.21. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.22. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Варна, 24.01.2022 г.

Изготвен и подписан на основание чл.119, ал.1 от ТЗ



(Галин Георгиев Николов)