

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

1.ФИРМАТА на дружеството е "АСТРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Освен на български, горното наименование може да бъде изписано и на латиница - „ASTRA BULGARIA” Ltd

2.СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е гр. София, район Тиадица, ул. Костенски водопад № 47А

3.ПРЕДМЕТЪТ НА СДЕЛКИ на дружеството е:

Производство на стоки от собствено производство; производство на риба и рибни продукти, търговия с риби и рибни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

4. РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 500/петстотин/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева. Капиталът е внесен изцяло. Отговорността на дружеството пред трети лица се ограничава до размера на капитала на дружеството.

5.УПРАВЛЕНИЕ :

а/ Едноличен собственик на капитала е „МАКС БИЛД“ АД, ЕИК 175094071. Като едноличен собственик на капитала ще го управлявам лично или чрез определен управител.

б/ Всички решенията на едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма и са достатъчни, като за тях не е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание /чл.137, ал 4 ТЗ /

Съгласно чл.147 от ТЗ като едноличен собственик на капитала ще упражнявам всички правомощия на Общото събрание, а именно:

- по изменение и допълване на настоящият учредителен акт
- по прекратяване или преобразуване на дружеството
- по приемане на годишния баланс, определяне на възнаграждение на управителя и освобождаването му от отговорност
- по намаляване и увеличаване на капитала
- по откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
- по придобиване и отчуждаване на имоти
- по предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора /ако има такива/ и по назначаване на представители за процеси срещу тях
- по всички останали въпроси

б/ Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от мен като собственик на капитала, а при назначаване на управител – от него, съобразно решенията на собственика на капитала и закона.

в/ Дружеството ще се представлява от мен като едноличен собственик на капитала или от назначения от мен управител. При повече от един управител, всеки действа самостоятелно, освен ако не разпоредя друго .

г/ Без съгласието на собственика на капитала, управителят няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки,
2. да се разпорежда с движимото и недвижимо имущество на дружеството;
3. да участва в командитни, събирателни и с ограничена отговорност дружества,
4. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества .

При нарушение на горните задължения от управителя, същият може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за нанесените на дружеството вреди.

д/ Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията. В книгата за капитала се вписва размера му, внесената част от него и всички промени.

е/ Собственикът на капитала има право да назначи контролор.

ж/ Назначените управител и контролор отговарят имуществено за вредите, причинени на дружеството.

6. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

а/ Увеличението на първоначалния капитал се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или непарични вноски.

б/ Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия от закона минимум.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

а/ Дружеството се прекратява :

по решение на собственика на капитала

чрез сливане или вливане в друго дружество

- при обявяване в несъстоятелност

- по решение на съда в предвидените от закона случаи

8. Дружеството се създава за НЕОГРАНИЧЕН СРОК на действие.

За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и други нормативни актове от българското законодателство.

представляващ дружеството едноличен собственик на капитала:



Представяващ дружеството:



София, май 2020 г.