УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„САМИ-27“ ЕООД ,гр. Ботевград

Днес, 28.12.2004 год./*изм. с решение на ЕСК от 31.08.2026 г./* в гр.Ботевград, на основание чл. 113 от Търговския закон УЧРЕДИХ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.1./1/ С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113, във връзка с чл. 116, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон с наименование „САМИ-27“ ЕООД.

/2/ Дружеството има СЕДАЛИЩЕ гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул.“Янтра"6, ет.2, ап.4.

/3/ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дейността му е в гр.Ботевград община Ботевград област Софийска, ул.“Янтра“, ет.2, ап.4.

/4/ Учредител и едноличен собственик на Дружеството е НИКОЛАЙ ЦЕНОВ ЦЕНКОВ, с ЕГН.....

/5/ Дружеството се създава без определен срок.

Чл.2 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ПО УСТАНОВЕНИЯ ДЕН, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ И КОНСИГНАЦИЯ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕСТНИ ЛИЦА И ФИРМИ, ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕР И РЕЕКСПОРТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Чл.3 Дружеството може да открива клонове извън мястото, където се намира седалището му, местни и чуждестранни физически и юридически лица.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4/1/ */изм. с решение на ЕСК от 31.08.2026 г./* Капиталът на дружеството е в размер на 2600.00 € /две хиляди и шестотин/евро, разпределени в 50 /петдесет/ дяла по 52.00 €/петдесет и две/евро всеки дял.

/2//*изм. с решение на ЕСК от 31.08.2026 г./* Първоначалният основен капитал на Дружеството в размер на 2556.46 € е внесен изцяло от собственика към момента на регистрацията на Дружеството, като при спазване на ЗВЕРБ е увеличен на 2600 €

/3/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на собственика, като промяната се вписва в търговския регистър .

/4//*изм. с решение на ЕСК от 31.08.2026 г.*/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 2556.46 /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест европента/.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.5 Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му .

Чл.6 Едноличният собственик може да назначи Управител на Дружеството по реда предвиден е Търговския закон като го упълномощи с правомощия и представителна власт, съгласно клаузите на настоящия Устав, Търговския закон и действащото законодателство .

Чл.7 Собственикът на Дружеството:

/1/ Изменя и допълва Учредителния акт-Устав на Дружеството;

/2/ Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

/3/ Приема годишния отчет и баланса на Дружеството;

/4/Назначава Управителна дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/5/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

/6/ Взема решение за придобиване и отчуждаване на имоти и вещни права върху тях;

/7/ Представлява дружеството;

/8/ Определя и контролира разходите на Дружеството;

/9/ Сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

/10/ Подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителница, платежи нареждания, акредитиви, валутни преводи, товарителници и др . такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

/11/Сключва всички видове договори свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти;

/12/Сключва заеми от името и за сметка на Дружеството и решава въпроси по заемите, както и учредява ипотеки върху недвижими имоти на Дружеството;

/13/взема решение за приемане на други съдружници;

/14/Извършва всякакви правни и фактически действия, отнасящи се до осигуряване;

/15/Взема решения за преустройство и прекратяване на Дружеството;

/16/Взема решения за обявяване на Дружеството в ликвидация и назначава ликвидатори .

Чл.8Компетентност на Управителя на Дружеството:

/1/ Ръководи оперативно работата на Дружеството;

/2/Сключва трудови и граждански договори, определя заплащането, наказва служителите на Дружеството;

/3/ Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

/4/ Решава всички въпроси от дейността на Дружеството с изключение на тези, които са от компетентността на собственика на дружеството;

/5/Незабавно уведомява собственика за обстоятелства, застрашаващи интересите на Дружеството .

Чл.9 Без съгласието на собственика Управителят няма право:
а/ да участва в търговски дружества;

б/. да заема длъжности в други дружества;

в/.от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки .

Чл.10 При нарушаване на задълженията по предходния член управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди .
Чл. 11 Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик

Чл. 12 Управителят отговаря за всички вреди нанесени на дружеството, произтичащи от неправилните му, или несвоевременни действия или бездействия .

Чл. 13 Дружеството се представлява от едноличния собственик, който е и управител на Дружеството .

Чл. 14 При осъществяване на своята дейност Дружеството може:

а/ да образува дружества с други български и чуждестранни физически и юридически лица;
б/ да се обединява с други организации в икономически групировки и съюзи .

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 15 Дружеството се прекратява:
а/ по решение на собственика;
Б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на Софийски окръжен съд в предвидените в ТЗ случаи;
д/ със смъртта на собственика, ако наследниците му не поискат да продължат дейността.
Чл. 16 Несъстоятелност се обявява при неплатежоспособност на Дружеството, съгласно разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 17 Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее.
Чл. 18 Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 19 Ликвидатор на Дружеството е неговият Управител /ако има назначен/, или определено от едноличния собственик трето лице, ако няма определено такова, ликвидатор е едноличния собственик.

Чл.20 Освен книги за счетоводство в дружеството се и протоколна книга.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат н действащото законодателство.

Едноличен собственик: