

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

Днес, 05.08.2026 г., в гр. София, долуподписаният, **Петър Тодоров Николов** с ЕГН [REDACTED], приех настоящия акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „АМЗГЕР“ ЕООД с ЕИК 206890888:

**ПЪРВА ГЛАВА ФОРМА, НАИМЕНОВАНИЕ, СРОК, СЕДАЛИЩЕ
ФОРМА:**

1. Настоящият акт урежда статута на Еднолично дружество с ограничена отговорност „АМЗГЕР“ ЕООД. Дружеството е регистрирано и вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206890888 и се регулира от този акт и от разпоредбите на българското законодателство и по-специално от разпоредбите на Търговския закон.

НАИМЕНОВАНИЕ:

2. Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е „АМЗГЕР“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин: „AMZGER“ Ltd.

СРОК:

3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

4. Седалището на Дружеството е в област София, гр. София, Район Витоша, п.к. 1415, ул. Околовръстен път 36

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

5 Търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; интернет търговия; дизайн, производство и монтаж на външна и вътрешна реклама на рекламни сувенири и подаръци; Строително-монтажни работи; Консултански услуги; специализирани обучения и всякакъв вид дейност, непротиворечаща на закона.

Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение /лицензи/ от съответните държавни или общински органи ще бъдат извършвани след набавянето на необходимите документи.

ВТОРА ГЛАВА

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ:

6. Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноса на Учредителя и служи за постигане целите на Дружеството.

7. Дружеството е с обявен капитал от 1 (едно) евро, внесени изцяло и представляващи 100% /сто/ процента от записания капитал. Така обявеният капитал е разпределен на 2 /два / равни, неделими дяла, всеки един по 0,50 евро (нула евро и петдесет евроцента).

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ:

8. Общия брой на дяловете е 2 /два/

9. Едноличен собственик на всички дялове от капитала на Едноличното ООД е Петър Тодоров Николов с ЕГН [REDACTED].

10. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия Учредителен акт, както и от последващи надлежно оформени актове, които изменят дружественния капитал, или с които по надлежен ред се прехвърлят дялове.

11. В случай на апортна вноса, внесеното имущество става собственост на Дружеството.

12. Дяловете са неделими.

13. Дяловете на Учредителят/ Едноличният собственик са поименни и подлежат на вписване в книгите на Дружеството.

14. Едноличният собственик понася евентуалните загуби на дружеството само до размера на дяловото си участие.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ:

17. Учредителят/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове.

18. Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

19. Прехвърлителят на дял е солидарно отговорен с получателя на дял за дълговете на Дружеството към момента на прехвърлянето.

20. Учредителят/ Едноличният собственик не може да иска дяловия си капитал докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дела си.

21. При ликвидация или сливане, в едномесечен срок дялът на собственикът преминава към неговите правоприменици. Правопримениците упражняват правата си съвместно, като избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

ИМУЩЕСТВО:

22. Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала му, придобити права и вземания, други оценени стойности.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА:

23. По решение на Учредителят/ Едноличният собственик, дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

а/ увеличаване стойността на дяловете;

б/ записване на нови дялове

в/ капитализиране на печалбата.

При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата Едноличният собственик има право да придобие дял, съразмерен на вече притежавания.

24. Дружественият капитал може да бъде намаляван само до сумата 1 /едно/ евро, по силата на решение на Учредителя и това може да стане чрез:

а/ намаляване стойността на дяловете;

б/ напускане на съдружник;

в/ покриване загуби на Дружеството от обявения капитал.

25. Евентуалните загуби след годишния баланс на Дружеството се покриват от допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това или по друг начин, определен от учредителя. Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум, като то става с решение за изменение на учредителния акт.

26. В случай че все пак капиталът спадне под минимума, обявен в закона в продължение на шест месеца не бъде попълнен, то всеки заинтересуван може да иска ликвидация на Дружеството, освен ако не предстои преобразуване на Дружеството в някаква друга форма.

27. Решението за намаляване на капитала се обнародва, като Дружеството дава обезпечение на несъгласните с това кредитори или изплаща задълженията към тях.

28. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 ТЗ и писмена декларация от Учредителя, че на несъгласните кредитори е дадено обезпечение или е направено плащане.

29. На Учредителя се прави изплащане поради намаление само след вписване намалението и обнародването.

30. По решение на Учредителя за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни вноски за определен в решението срок. За невнасяне в определен срок на допълнителната вноска, Учредителят/ Едноличният собственик / Едноличният собственик отговаря както за невнесен дялов капитал.

Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея може да се реши Дружеството да плаща лихва.

ТРЕТА ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

31. Органи на Дружеството са: Учредителят/ Едноличният собственик / Едноличният собственик и Управителят /ако такъв е назначен/.

32. Управителят може да не бъде съдружник.

33. Учредителят/ Едноличният собственик провежда заседания за управлението на Дружеството, в което участва лично или чрез представител по пълномощие. Заседанията на Учредителя се провеждат два пъти годишно в присъствието на Управителя /ако има такъв/ или други лица, чието присъствие Учредителя намери за необходимо.

34. Управителят, в случай че не е съдружник, участва в заседанията със съвещателен глас.

35. Учредителят/ Едноличният собственик решава еднолично въпросите, свързани с:

а/ изменение и допълнение на учредителния акт;

б/ приемане и изключване на съдружник;

в/ прехвърляне на дружествени дялове на трето лице;

г/ увеличаване или намаляване на капитала;

д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права;

е/ приемане баланса и счетоводните отчети;

ж/ вземане решения за придобиване на дялови участия в други дружества и по кредитната политика на Дружеството;

з/ вземане решения за предявяване на искове срещу Управителя, назначаване представител за водене на процеса;

и/ вземане на решения за откриване и закриване на клонове;

к/ вземане на решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор.

35. Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които закона изисква, и в регистъра на съда. Във връзка с изискванията на Чл. 137. (4) от ТЗ Едноличният собственик на капитала взема решение по чл. 137 алинея 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ, като се съставя протокол в писмена форма **без да е необходима нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.**

УПРАВИТЕЛ:

36. Ако Учредителят/ Едноличният собственик реши да назначи един или повече Управители, то Дружеството се представлява от Управителя и той организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, настоящия акт и решенията на Учредителя. При наличие на повече от един управител, Дружеството ще се представлява от поне двама управители заедно, освен по отношение на дейностите, свързани с текущото ръководство, което може да се осъществява само от един управител в съответствие с разпоредбите на насоящия учредителен акт.

37. Срокът, за който се назначава управителят или управителите, в случаите, когато Учредителят/ Едноличният собственик е назначил такъв е една година. Когато Учредителят/ Едноличният собственик е Управител, то той изпълнява длъжността безс очно.

38. Името на Управителя /управителите/, се вписва в Търговския регистър.

39. Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия акт.

40. Управителят е упълномощен и задължен:

-да ръководи оперативно Дружеството;

-да определя броя и да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

-да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Учредителя;

-да изпълнява решенията на Учредителя.

41. Без изричното съгласие на Учредителя, управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

-да участва в други търговски дружества;

-да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества.

При нарушаване на този текст, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

42. Управителят отговоря имуществено за причинени на Дружеството вреди, ако те се дължат на неговото виновно поведение.

43. Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага, щом загубите надхвърлят 10% от капитала на Дружеството.

44. Учредителят/ Едноличният собственик може, освен управителя, да назначи един или повече контролори.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ:

ЧЛЕНСТВО:

45. Членственото правоотношение в Дружеството възниква за Учредителя от деня на вписването, а за новоприети съдружници от датата на вписване в Търговския регистър на настъпилите промени.

46. Членството на Учредителя са прекратява при ликвидация или сливане на Учредителя; при прехвърляне на дружествените дялове на друго лице или при продажба на предприятие.

Членството се прекратява и при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния по прекратяването орган.

47. Новоприет съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато:

- неизпълнява задълженията си за указване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

48. Учредителят/ Едноличният собственик има право:

- да участва в управлението на Дружеството; -да получава печалба от дейността на Дружеството, съобразно на дела си; -да има пълна информация за дейността на Дружеството, включително достъп до всички дружествени книги;
- да отменя незаконосъобразните решения на управителя;
- на ликвидационна квота.

49. Учредителят/ Едноличният собственик е длъжен:

- да внесе капитала на Дружеството съгласно клаузите на настоящия учредителен акт;
- да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

ПЕТА ГЛАВА

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

50. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.

На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на Дружеството. Дивиденди не се изплащат в случай на приключване със загуби.

Изплащането на дивиденди се удостоверява с документ, който прилага в книгата за дялове и дивиденди.

Учредителят/ Едноличният собственик може да реши да се изплащат авансово суми срещу дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

ШЕСТА ГЛАВА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

ПРЕКРАТЯВАНЕ

51. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- а/ при преобразуване по решение на Учредителя;
- б/ при сливане или вливане в друго търговско дружество;
- в/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

г/ при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение;

д/ при ликвидация;

е/ ако капиталът спадне под законовия минимум и в продължение на шест месеца не бъде попълнен.

52. Прекратяването има действие за трети лица от деня на вписването обнародването, а при прекратяване със съдебно решение от датата на влизането му в сила.

изпадне

ЛИКВИДАЦИЯ:

53. Дружеството се обявява в ликвидация ако Учредителят/ Едноличният собственик реши да го прекрати или

в неплатежоспособност.

54. Ликвидатор на Дружеството е Учредителят/ Едноличният собственик , Управителят или назначено от Учредителя или от съда лице.

55. Ликвидаторът се вписва в Търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява Дружеството пред трети лица.

56. Ликвидаторът събира вземанията на Дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащане на Учредителя.

ТРАНСФОРМАЦИЯ:

57. Дружеството може да бъде преобразувано в друго търговско дружество по реда на чл. 261 и следващите от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

58. За всички случаи, които не са уредени с настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този акт се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от собственика на едноличното дружество с ограничена отговорност, както следва:

05.08.2025г.

гр. София

Учредител: Петър Тодоров
(Николов.....)