УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ Амира 60“

Долуподписаната: Румянка Русева Стоянова,ЕГН.....,адрес:..... в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки ,наричано накратко Дружеството,във следният вид и форма: **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.1. Фирмата (търговското наименование) на Дружеството **е „ Амира 60“ЕООД.**Фирмата се изписва на български език ,а за нуждите на международните контакти и на латиница .
Чл.2. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: Република България, област Велико Търново,община Велико Търново,град Велико Търново,улица “ Полтава“ № 3,вх.Ж,ет.2,ап.7.
Чл.3. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.
Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен или обработен вид ,производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество,комисионна,транспортна и спедиторска дейност ,куриерски услуги,автосервиз и ремонтни услуги,лизинг,сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,туристически и питейни заведения,
рекламни,информационни,програмни услуги ,дърводобив, дървообработване и търговия с дървесина,строителство на сгради и съоръжения,строително-ремонтни и монтажни дейности, както и извършването на всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.
Чл.5. С решение на Съдружниците Дружеството може :
-Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
-Да бъде прехвърлено търговското предприятие чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,
-Да се преобразува чрез вливане, сливане,разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма.

КАПИТАЛ

Чл.6.(1). Капиталът на Дружество„ Амира 60“ЕООД е в размер на 100.00,словом:/Сто лева/,формиран от дяловата вноска на едноличният собственик.
(2). Капиталът е разпределен в 100 (Сто) дружествени дяла с номинална стойност от по 1.00/Един/ лев всеки един и е изцяло собственост на **Румянка Русева Стоянова .**
/3/Към момента на първоначалната регистрация ,капиталът е внесен изцяло.
/4/. Дружествените дялове могат да се наследяват от наследниците съгласно закона.
Чл.7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :
-Увеличаване на дяловете
-Записване на нови дялове
-Приемане на съдружници
Чл.8(1). Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците /ОСС/ за изменение на учредителният акт при спазване на изискванията на закона.
(2). Капиталът не може да бъде намаляван под 100.00 лева, а стойността на един дял не може да бъде по – малък от 1.00 (един) лев.

Чл.9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на ОСС, същият прави допълнителни парични вноски за определен срок.

III.ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10. Органи на дружеството са :

1. Общото събрание на съдружниците/ОСС/

2.Управителят (Управителите).

Чл.11(1). ОСС е върховен орган на дружеството и взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2). ОСС има изключителна компетентност за приемане на решения относно :

1.Изменение и допълнение на учредителният акт на дружеството,

2.Прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нови съдружници,

3.Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски,

4.Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, определяне на парични фондове,

5.Определяне на парични фондове,

6.Откриване на клонове на дружеството,

7.Преобразуване на дружеството,

8.Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето им чрез сделка,

9.Избиране на управител (управители) и контрольор,

10.Внасяне на парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане,

11.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти,

12.Предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на дела,

13.Назначаване на ликвидатор (ликвидатори) на дружеството,

14.Определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред като за целта се определят правилници,

15.Разпределението на печалбите и загубите,

(3). За взетите решения се съставя протокол, които се подреждат в протоколна книга.

Чл.12(1). Дружеството се представлява от Управител/и/.

(2). Управителят може да е лице различно от собственика на капитала.

3). Управителят (Управителите) има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(4). Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

(5). В случай, че Управителят е лице, различно от собственика на капитала, то управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи.

Чл.13(1). Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат собственика на капитала и управителят, ако са различни лица.

/2/. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на собственика на капитала, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът, счетоводителят на дружеството, както и трето лице по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.14(1). Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл.14(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя :
1.Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството,
2.Сметка „ Печалби и загуби “,
3.Всички други необходими счетоводни документи съгласно закона.
(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от ОСС, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя, когато първият и вторият са различни лица.
(4). Ако ОСС определи контрольор, към годишният счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.
Чл.15(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания за задълженията на дружеството.
(2). Чистата печалба се разпределя както следва :
1.Определят се съответните отчисления за фондовете,
2.Оставащата част от печалбата се разпределя от съдружниците.
(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от собственика на капитала или чрез кредит.
Чл.16. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.
Чл.17. По решение на ОСС на дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на отчисленията за него.
Чл.18. Разпределението на печалба става по решение на ОСС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19(1). Дружеството се прекратява :
1.По решение на ОСС на Дружеството,
2.Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,
3.При обявяване в несъстоятелност,
4.В други предвидени от закона случаи.
(2). Дружеството не се прекратява със смъртта на собственика на капитала.
Дружествените дялове се наследяват от наследниците на собственика съгласно закона.
(3). Ако капиталът на дружеството стане притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и дружеството.
Чл.20(1). При прекратяване на дружеството на основание чл. 19, ал.1 т.1 и 4 и ал.3 от Дружествения договор, както и в предвидените от закона случаи се открива производство за ликвидация.
(2). Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на ОСС, за ликвидатор е определено друго лице.
/3/. Ликвидацията се извършва съгласно закона.

V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.Настоящият Учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра,един за дружеството и един за Едноличният собственик.

Едноличен собственик на капитала :.....