У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на еднолично дружество с ограничена отговорност

“ СИМ груп 77”ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/.Фирмата на дружеството с правната форма е: „СИМ груп 77“ЕООД
Фирмата на дружеството без правната форма е: СИМ груп 77
Фирмата се изписва на чужд език с латински букви: SIM group 77 Ltd.
/2/. Учредител и Едноличен собственик на капитала /Едноличен собственик/ на дружеството е Снежана Младенова Иванова, ЕГН ----------.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: България, обл.София, общ.Елин Пелин, с.Нови хан, ул."Пловдивско шосе"№ 10. Адресът е с пощенски код 2110.

Чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството поставя фирмата, седалището, адреса на управление.

Чл.4. Дружеството може да открива клонове, да участва с дялов капитал в други дружества, да разкрива представителства, агенции в страната и чужбина.

Чл.5. Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество, а Едноличния собственик до размера на обявения капитал на дружеството.

Чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл.7. Предметът на дейност на Дружеството е:
Автосервизна дейност, транспортна дейност, търговия с авточасти и консумативи за автомобили, консултанска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл.8./1/. Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на Едноличния собственик и служи за постигане на целите на Дружеството.
/2/. Капиталът е с номинална стойност 300 /триста/ лева и е разпределен на 100 /сто/ равни дружествени дяла, всеки един с 3 /три/ лева номинална стойност.
/3/. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително и правото на един глас, както и пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл.9. Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството и съответната част от неговото имущество.

Чл.10. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.11. В случай на апортна вноска в Дружеството, внесеното имущество става негова собственост.

Чл.12. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален, съобразно изискванията и възможностите в закона, след решение на Едноличния собственик.

Чл.13. Загубите, според годишния баланс на Дружеството, се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това, или по друг начин, определен от Едноличния собственик.

Чл.14. Едноличният собственик не може да иска дяловия си капитал докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дела си.

Чл.15. Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове на други лица.

Чл.16./1/. При смърт или поставяне под запрещение на Едноличния собственик, в едномесечен срок от узнаването за това, делът преминава към неговите наследници.

/2/. Наследниците упражняват правата си съвместно или избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

/3/. Едноличното дружество може да се превърне в Дружество с ограничена отговорност, съобразно разпределението на дяловия капитал между наследниците.

Чл.17. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите, като същият подлежи на вписване в Агенция по вписванията.

Чл.18./1/. Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобити права и вземания, други оценими стойности.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.19. Членственото правоотношение за новоприети съдружници възниква от датата на вписване в Агенция по вписванията на настъпилите промени.

Чл.20. Членството се прекратява при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му; при прехвърляне на дяловете на друго физическо или юридическо лице; при продажба на предприятието; в други случаи, които са предвидени в закона.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.21. Едноличният собственик има право:

- да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- да участва в управлението на Дружеството;
- да получава печалба от дейността на Дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на Дружеството;
- да се запознава с решенията на Управителя и със счетоводните данни, както и с друга документация;
- да отменя незаконосъобразни решения на Управителя;
- на ликвидационна квота.

Чл.22. Едноличният собственик е длъжен да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

Чл.23. Дейността на Дружеството и на органите му е конфиденциална.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.24. Органи на Дружеството са:

- Едноличен собственик;
- Управител, при назначен такъв. Управителят може да не е Едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един Управители, като определя правомощията и представителната им власт.

Чл.25./1/. Едноличният собственик провежда заседания за управление на Дружеството, в които участва лично или чрез представител по пълномощие.

/2/. Заседанията на Едноличния собственик се провеждат минимум веднъж годишно, като на тях може да присъства и Управителя, ако има назначен такъв, както и други лица, чието присъствие Едноличният собственик намери за необходимо.

Чл.26. Управителят може да участва в заседанието със съвещателен глас.

Чл.27. Едноличният собственик може еднолично да:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема съдружници;
- приема баланса и счетоводния отчети;
- намалява или увеличава капитала;

- назначава Управител и определя възнаграждението му;
- одобрява производствената, търговската и административна структура на Дружеството, правилата му за работа и заплатите;
- взема решения за откриване и закриване на клонове;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения по кредитната политика на дружеството;
- взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;
- взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на Ликвидатор.

Чл.28. Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколна книга на Дружеството, а за тези, за които законът изисква, и в Агенция по вписванията.

Чл.29./1/. Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Едноличния собственик или Управител, ако има назначен такъв.

/2/. Управителят организира и ръководи Дружеството съобразно закона.

/3/. Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми и други лица и сключва договори с тях.

Чл.30. Управителят е упълномощен и задължен:
- да ръководи Дружеството;
- да определя броя и назначава и освобождава персонала на Дружеството;
- да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Едноличния собственик;
- да изпълнява решенията на Едноличния собственик.

Чл.31./1/ Управителят може да бъде освободен от длъжността по управлението, след като представи предизвестие за напускане на Едноличния собственик. Решението на Едноличния собственик за освобождаването на Управителя не се определя от срок и може да бъде в деня, в който е получено предизвестието.

/2/. Във всички случаи Едноличният собственик може да освободи Управителя, когато сметне за добре, без за това да е нужно нарочно предизвестие, изтичане на определен срок или спазване на друго условие.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.32./1/. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

/2/. На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията, съобразно изискванията на закона.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Едноличния собственик;
- при сливане, вливане в друго дружество;
- при ликвидация;
- при обявяване в несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени от закона.

Чл.34./1/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в закона.

/2/. Ликвидатор на Дружеството е Едноличния собственик или друго лице, определено от него.

/3/. След извършване на ликвидацията, ако има остатък от имуществото, то се предоставя на Едноличния собственик.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще са валидни, ако са в писмена форма и бъдат надлежно вписани в Агенция по вписванията.

12.01.... 2021 г.
гр.София

УЧРЕДИТЕЛ И
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/Подпис/

Снежана Младенова Иванова
/Пълно саморъчно изписване на имена/