УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„АМИ ГРУП ДЖИ ЕС“ ЕООД

/актуализиран на 07.08.2026г./

Днес, 07.08.2026г. /седми август две хиляди двадесет и шеста година на основание член 113 и следващите от Търговският закон долуподписаният:

ВЯЧЕСЛАВ МЕДВЕДЕВ /VQACHESLAV MEDVEDEV, ЛНЧ XXXXXXXXXX, гражданин на Белгия, роден на XXXXXXг. в xxxxxx, паспорт №XXXXX, ТИП XXX, изд. на XXXXXXXXг. с л.к. № xxxxxxxx,изд.на xxxxxxxxxxг от МВР-[redacted] наричан по-нататък в договора ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на ДРУЖЕСТВОТО /ЕСК на дружеството/, подписах настоящия устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон, което ще действа в съответствие с нормативните актове на Република България и ще бъде наричано по-нататък в договора ДРУЖЕСТВОТО.

I. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1 (1) Фирмата на Дружеството е: „АМИ ГРУП ДЖИ ЕС“ ЕООД

(2) Фирмата се изписва на латиница по следният начин: „AMI GROUP JS”LTD

II СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕНА ДРУЖЕСТВОТО

/Актуализиран с протокол от 07.08.2026г/

Чл.2 Седалището на Дружеството е : общ. Пловдив, обл. Пловдив, гр. Пловдив

Чл.3 Адресът на управление е: ул. „Петко Д Петков“ 12, ет. 1, ап. 3

III ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4 СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНИ РАБОТИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА АПАТАМЕНТИ И ОФИСИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, УРЕДИ, АУДИО - ВИЗУАЛНИ УРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДАВАТЕЛНИ РАДИОСЪРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ОБМЯНА НА ВАЛУТА; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТРАНСПОРТНИ, СЧЕТОВОДНИ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ, РЕГУЛИРАНЕ НА БАЛАНС НА ГУМИ, АВТОМИВКА, ПЪТНА ПОМОЩ И ДРУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Чл. 5 Дружеството се създава за неопределен срок.

IV КАПИТАЛ

/Актуализиран с протокол от 07.08.2026г/

Чл.6 (1) КАПИТАЛЪТ НА Дружеството е в размер на 50 /петдесет евро/ .

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла, по € 0.50 евро/ петдесет евроцента/ всеки един дял е изцяло собственост на ВЯЧЕСЛАВ МЕДВЕДЕВ /VQCHESLAV MEDVEDEV/

(3) Капиталът на дружеството е изцяло моя собственост

(4) Капиталът е внесен изцяло.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на ЕСК на дружеството чрез:

А/ Увеличение на дяловете;

Б/ Записване на нови дялове

В/ Приемане на нови съдружници

(6) Капиталът не може да бъде намаляван под €1 евро, а стойността на един дял не може не може да бъде по-малък от € 0,01 /1 евроцент/.

V УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Като ЕСК на дружеството ще го управлявам лично или чрез определен от мен Управител, като съгласно чл. 147 от Търговския закон ще управлявам всички правомощия на Общо събрание при дружества с повече от един собственик на капитала, а именно:

А/ по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;

Б/ по прекратяване или преобразуване на дружеството

В/ по приемане на годишния баланс, определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;

Г/ по увеличаване на капитала

Д/ по откриване и закриване на клонове ха Дружеството и участието му в дуги Дружества;

Е/ по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

З/ по предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора /ако има такъв/, както и по определяне на представители за процеси срещу тях;

И/ по всички трудови въпроси на управлението на дружеството;

Чл.8. Организацията и ръководството на дейността на Дружеството се извършва лично от мен, а при назначаване на управител – от него съобразно закона, решенията на ЕСК и сключения с него Договор за възлагане на управление на дружеството на управител.

Чл.9. (1) Без съгласие на ЕСК, назначения управител няма право:

А/ от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б/ да участва в командитни или събирателни дружества или в дружества с ограничена отговорност;

В/ да заема длъжности в ръководните органи на други дружества;

(2) При нарушаване на горните задължения от управителя, същия може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на Дружеството за причинените вреди.

Чл.10 Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по Чл. 7на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени. За редовното водене на книгите на дружеството отговаря ЕСК на дружеството или управителя, когато има назначен такъв.

Чл.11 (1) ЕСК на дружеството има право да назначи контрольор – съгласно Търговския закон.

(2) Ще вземам решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 предложение първо и т. 7 от ТЗ със съставяне на обикновен писмен протокол, без да е необходимо нотариално удостоверение на подписа и съдържанието на същия.

Чл.12 Управителят и контрольора отговарят имуществено за причинените вреди на дружеството. в съответните нормативни актове

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13 (1) Във всички контакти и преговори с физически и юридически лица, учреждения, органи и организации Дружеството се представлява от ЕСК, а пи назначен Управители от него съобразно предоставените му правомощия с настоящия Учредителен акт, сключения с ЕСК на дружеството договор за възлагане на управлението и действащите закони на Република България.

(2) ЕСК на дружеството, може да назначи повече от един управители, които ще изпълняват задълженията си заедно и поотделно, съобразно настоящия Учредителен акт, сключения с ЕСК на Дружеството с Договор за възлагане на управлението, решенията на ЕСК и действащото законодателство на Република България.

Чл.14 (1) Отношенията на Дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

(2) Отношенията с държавни институции и учреждения се осъществяват по реда, предвиден в съответните нормативни актове.

Чл.15 ЕСК на дружеството решава въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Чл.16 Договорите между ЕСК и Дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

VII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 17 Годишният счетоводен баланс и отчет на Дружеството се изготвят от ЕСК на дружеството или от назначения Управител.

Чл. 18 (1) Финансовата година на Дружеството започва на 01.01 /първи януари/ и приключва на 31.12 /тридесет и първи декември/ на съответната година.

(2) Първата финансова година започва от учредяването на дружеството и приключва на 31.12 на съответната година.

Чл.19 Фондовете, които дружеството ще образува и размера на отчисленията за тях се определят с решения на ЕСК на дружеството.

Чл.20 (1) Ако Дружеството приключи със загуби, начинът и редът на тяхното покриване се определя от ЕСК на дружеството.

(2) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства ЕСК на дружеството може да реши да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Чл. 21 ЕСК може да финансира, кредитира Дружеството на база на сключени договори, в които ще се посочат конкретни суми, лихви, условия и срокове на връщане.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22 Прекратяване на дружеството се извършва в следните случаи:

А/ По решение на ЕСК на дружеството

Б/ чрез сливане или вливане в друго дружество

В/ при обявяване в несъстоятелност

Г/ при смърт на ЕСК на дружеството, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността

Д/ по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи

Е/ при поставяне под запрещение на ЕСК

Ж/ в други случаи предвидени от закона.

Чл.23 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон;

(2) За ликвидатор на дружеството ОСС назначава ЕСК на дружеството, който може да вземе решение за избор на друг ликвидатор.

IX ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24 Настоящият Учредителен акт се подписва от ЕСК в два екземпляра по един за Търговският регистър и един за Дружеството.

Чл.25 За всеки случай, неуредените с настоящия договор се прилагат разпоредбите на действуващите в Република България нормативни актове.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

НА КАПИТАЛА НА **ДРУЖЕСТВОТО:**