УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 16,02,2021г. , в гр. Варна, долуподписания,

1.МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ,след като установих, че няма законни пречки, с правото си на учредител

РЕШИХ СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този учредителен акт е на Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование " АУТОМАРИН ВАРНА"ЕООД със следните за вписване данни:

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: ГР.ВАРНА, УЛ. СЕЛИОЛУ 11, ЕТ.6, АП.33

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: ремонт и техническо обслужване на автомобили,производство, покупка, преработка, опаковка и продажба на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; транспортни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; рекламна и информационна дейност; ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, както и всички останали дейности незабранени със закон.

Чл. 5. Капиталът на " АУТОМАРИН ВАРНА" ЕООД възлиза на 4/четири/ лева, разпределени в 4 /четири/ дяла от по 1 /един/ лев всеки , който към момента на регистрацията е внесен 100 % /сто/ - 4 /четири/ лева.

Чл. 6. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

-да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;

-да участвува в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

-да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВАII. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Капиталът на " АУТОМАРИН ВАРНА" ЕООД възлиза на 4 /четири/ лева, разпределени в 4 /четири/ дяла от по 1/един/ лев всеки, който към момента на регистрацията е внесен – 4/четири / лева.

Чл. 8. Дяловете принадлежат на собственика както следва:

1. МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, - 4(четири) дяла, от по 1 (един) лев всеки или общо в размер на 4 (четири) лева.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1лев.

Чл. 11. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличния собственик може да бъде задължен да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски едноличния собственик отговаря както за невнасяне на дяловете.

Чл. 12. Едноличния собственик има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 13. Едноличния собственик има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 14. Едноличния собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 15. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 16. Едноличния собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 17. Едноличния собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 18. (1) Участието на Едноличния собственик се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при прекратяване на дружеството;

3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

(2) Управителят може да не Едноличния собственик.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от Едноличния собственик.

(3) Едноличния собственик участвува в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя. Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(4) Управляващи и представляващи дейността на " АУТОМАРИН ВАРНА" ЕООДс правата и задълженията по чл.141 от ТЗ, е: МАРИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ,чиито нотариално заверен образец от подписа му се представя за прилагане в Търговския регистър.

(5) Едноличния собственик отговаря солидарно пред ЕООД за вредите, които е причинил на Дружеството.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник в случай на преобразуване в ООД;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

6. определяне на парични фондове;

7. откриване на клонове на дружеството;

8. обединяване с други търговски дружества;

9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията се приемат с решение на Едноличния собственик

(3) Едноличния собственик има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Едноличния собственик може да гласува и чрез пълномощник.

(5).Решенията на общото събрание по чл 21, ал.1 се вписват в протокол, който се изготвя в писмена форма и не се нуждае от нотариална заверка.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Едноличния собственик най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика и от управителя в случай, че не е Едноличния собственик и контрольора.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 24. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 25. Общото събрание избира управител за срок от една година.

Чл. 26. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) 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 изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 27. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат Едноличния собственик и управителят, ако същият не е Едноличния собственик.

Чл. 28. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 29. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(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) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 30. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от Едноличния собственик или чрез кредит.

Чл. 31. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 32. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

1. .....

/МАРИН ГЕОРГИЕВ /