

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АВМ Девелопмънт Груп“ ЕООД

Днес, 27.09.2022г.,

Александър Валентинов Иванов, с ЕГН *****, наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „АВМ Девелопмънт Груп“ ЕООД, което се изписва и на латиница: “AVM Development Group” Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София 1000, а адресът на управление: район Триадица, ул. Уилям Гладстон № 30, ет. 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, складови сделки, рекламни, информационни, програмни.

Както и всякаква друга дейност незабранена от закона

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) дяла по 1 (един) лев всеки един дял;

(2) Всички дялове от капитала са собственост на едноличния собственик.

- (3) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.
- (4) Дяловете от капитала на дружеството могат да се прехвърлят на трети лица по решение на едноличния собственик и спазване на изискванията на закона

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Александър Валентинов Иванов**, с ЕГН *****

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управителят/управителите.
3. контролор – ако такъв бъде избран от едноличния собственик.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителя:

Александър Валентинов Иванов, с ЕГН *****

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител/и на дружеството, последният/те ще управлява/т и представлява/т дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Едноличния собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителния акт;
2. Приема годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. Взема решения назначаване на управител/и, определяне на възнаграждението му/им и освобождаването му/им от отговорност и от длъжност;
5. Взема решения откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. Взема решения придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;
10. Всички решения на едноличния собственик се съставят в писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. (1) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;

4. отговаря за изготвянето на финансовите отчети на Дружеството и ги представя за утвърждаване от едноличния собственик.
 5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 6. взема всички други решения и извършва всички други действия, които съгласно закона или настоящия Учредителен акт не са от изключителна компетентност на едноличния собственик.
- (2) Ако са назначени повече от един управители, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно, освен ако не е предвидено друго в решението на едноличния собственик за назначаване на съответния управител.
 - (3) Управителят/управителите отговаря(т) имуществено за причинени на Дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

- Чл. 12 (1)** Кон тролъорът, ако такъв бъде избран от едноличния собственик, следи за спазването на Учредителният акт и за опазването на имуществото на Дружеството
- (2)** Контролъорът дава отчет за работата си пред едноличния собственик

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 13. (1)** Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.
- (2)** Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимален размер с решение на едноличния собственик. Намаляването се извършва чрез:
- (а) намаляване на стойността на дела на едниличния собственик в капитала на Дружеството
 - (б) освобождаване на едноличния собственик от задължение за внасяне на записаната, но неизплатена част от капитала.
- (3)** Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговски регистър, Дружеството може да намали капитала си, само ако е дало обезпечение на или е изплатило задълженията си към кредиторите, които в тримесечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала в търговския регистър писмено са изразили несъгласие с намаляването на капитала.
- (4)** Едноличния собственик може да получава изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- Чл. 14.** Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 15.** Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

- Чл. 16.** Освен в случая на чл.15, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
 2. при обявяване в несъстоятелност;
 3. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.
4. ликвидацията на Дружест ото се извършва по реда на глава седемнадесета от

Търговския закон

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

Александър Валентинов Иванов