УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АМАРОНЕ" ЕООД

(променен на 29.06.2026г.)

Долуподписаният Тодор Георгиев Иванов, с постоянен адрес гр. ....., ул. „....." №....., ет....., ап. ...., с лична карта № ..... изд. на .....Г. от МВР - ..... , с ЕГН .....,

приех следния статут на дружеството:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на "АМАРОНЕ" ЕООД в гр. Пловдив.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е "АМАРОНЕ" ЕООД, изписване на латиница както следва : „ Amarone" Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (променен 01.02.2022 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Д-р Петър Берон" №1, етаж 2

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Търговия със селскостопанска продукция, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон при спазване на всички приложими регистрационни и/или разрешителни режими.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 50 /петдесет/ евро, които са внесени изцяло към момента на регистрация на дружеството.

Дялове

Чл.8. (1) Дружественият капитал е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 0.50 /петдесет цента/. Капиталът се притежава изцяло от

Едноличния собственик.

(2) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване или намаляване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен или намален от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от Едноличния собственик на капитала.

Дружеството ще се управлява и представлява от управител: Тодор Георгиев Иванов, с постоянен адрес гр. ....., ул. „....." №....., ет....., ап. ...., с лична карта № ..... изд. на .....Г. от МВР - ..... , с ЕГН .....,.

Едноличен собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.12. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.13. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.14.(1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл.15.(1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството. (2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.16.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ Дивиденти

Чл.17. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.18. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.19. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.20. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър при Агенцията по вписванията и един за дружеството.

Едноличен собственик: .....

/Тодор Георгиев Иванов/