УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „РЕЙЛУЕЙ СМАРТ СЪЛЮШЪНС" ЕООД

Днес, 15.01.2024 г., долуподписаният **СТАНИСЛАВ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ**, от гр. , ЕГН л.к. № издадена на г. от МВР приех настоящия **дружествен акт**, както следва:

I. ДРУЖЕСТВО. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.1 (1) С настоящия акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) е **„РЕЙЛУЕЙ СМАРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД"**, което се изписва като **„Railway Smart Solutions Ltd";** наричано по-нататък в договора "**Дружеството**".
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направените и/или дължими от него дялови вноски.

Чл.2 Наименованието на дружеството и/или адреса на управлението му се посочват във всички документи на Дружеството.

Чл.3 Седалището и управлението на Дружеството е **град София 1360, район „Връбница", кв. „Модерно предградие", ул. „Майстор Манол", бл.3, ет.4, ап. 17**

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е:

Консултанска дейност по проучване и проектиране и прединвестиционни проучвания за изпълнение на строителство на пътища, на железен път, на промишлени, административни и жилищни сгради, управление и изпълнение на проекти; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на всякакви видове стоки, вътрешно и външнотърговска дейност; други видове консултантски дейности, комисионна, спедиционна и складова дейности; търговско посредничество и представителство; извършване на всякакви други дейности, разрешени от закона.

II. СРОК

Чл.5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 (1). Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 500 (петстотин) лв. Към момента на регистрация на дружеството капиталът ще бъде внесен изцяло. Капиталът е разделен в 5 дяла по 100 (сто) лв.

(2). Всички дялове са собственост на едноличния собственик **СТАНИСЛАВ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ** ЕГН

Чл.7 (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на непарични вноски, се изпълнява процедурата съгласно закона за апортна вноска, като предварителната оценка се извършва по реда, описан в Търговския закон за внасяне в капитала.

(2) Допълнителните вноски във валута (ако има такива), се пресмятат в

капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството може да се увеличава или намалява по решение на едноличния собственик на капитала при спазване процедурата на Търговския закон.

(4) Едноличният собственик на капитала на дружеството и/или новостъпващ съдружник е длъжен в 60 (шестдесет) дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направи определената вноска за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала в случаите и по реда на ТЗ.

(2) В решението на едноличния собственик на капитала задължително се отразяват:

а) целта на намаляването на капитала на дружеството;

б) размерът на намаляването;

в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(3) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл.9 (1) Капиталът на дружеството е разделен на дялове. Към момента на подписване на настоящия учредителен акт всички дялове са собственост на едноличния собственик.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

(4). Дружествените дялове могат да се наследяват, като наследниците стават съдружници по право, без да е необходимо решение на общото събрание на съдружниците за приемането им, освен констатиране на настъпилото наследяване и подписването на нов дружествен договор.

Чл.10. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество

Чл.11. Докато трае дружеството, едноличният собственик не може да иска връщане на дружествените дялове.

Чл.12. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл.13. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.14. (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

IV. ЧЛЕСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до едноличния собственик на капитала. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) Едноличният собственик на капитала разглежда молбата на следващото по ред насрочено заседание

Чл.16. Отговорността на едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на негово дялово участие в капитала на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Органи на управление на Дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителят. Управителят, заместниците му и други длъжностни лица в Дружеството могат да бъдат съдружници, както и да заемат длъжностите си в Дружеството по съвместителство и/или да са наети лица.

Чл.18. Едноличният собственик на капитала е органът, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

Чл.19. (1) Едноличният собственик на капитала взема всички решения, както следва:

а) изменя и допълва дружествения договор;

б) приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член:

в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване,отчуждаване и учредяване на обезпечения на недвижими имоти и вещни права върху тях и за теглене на кредити;

з) взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски;

й) взема решение за избор на прокурист.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да избере повече от един управител.

(3) Управителят/ите ръководи/ят цялата дейност на дружеството. Той/тя решава/т всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на

дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия дружествен акт са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

(4) При водене на работите на дружеството управителят/ите е/са длъжен/и да действа/т с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала

(5) Когато едноличния собственик е избрал повече от един управител, дружеството се представлява от избраните управители **заедно и/или поотделно,** взависимост от решението на едноличния собственик.

Чл.21. Управителят/ите има/т следните правомощия:

а) представлява дружеството;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в) определя и контролира разходите на дружеството;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет:

д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.

з) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания:

и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала;

к) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

Чл.22. Управителят/ите може/гат да възлага/т упражняването на функциите си на друго лице само след съгласие от едноличния собственик на капитала.

Чл.23. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание на съдружниците, в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността едноличния собственик на капитала следва да избере друг управител.

Чл.24. (1) Без съгласие на дружеството управителят/ите няма/т право:

а) от свое или от чуждо име да извършва/т търговски сделки;

б) да отчуждават и/или обременяват с вещни тежести недвижими имоти, собственост на дружеството

в) да участвува/т в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

г) да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) Управителя/тите отговаря/т имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

VI.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.25. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна

продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година, като за годината на регистрация тя започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен годишен счетоводен отчет на дружеството съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти

(3) Балансът се одобрява от едноличния собственик на капитала, като може да е придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.26. (1) Нетната печалба на дружеството след облагане с данъци и покриване на загуби се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Когато нетната печалба не достига загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на едноличния собственик и внесени по реда, определен от Търговски закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

(2) При прекратяване на дружеството на основание точки А и Г се открива производство за ликвидация.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят/ите, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

Настоящият учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра - един за вписване в Търговския регистър и един за дружествените книги.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:

