УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МТРАНС 22” ЕООД

Днес, 28.09.2022/ двадесет и осми септември две хиляди двадесет и втора година/ година в гр. Троян на основание чл. 113 и следващите от ТЗ и на основание Учредителен протокол от 28.09.2022/ двадесет и осми септември две хиляди двадесет и втора година/, се състави настоящият Учредителен акт

Глава първа
Общи положения

Чл.1 С настоящият дружествен договор образувам еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговският закон, с фирма „МТРАНС 22” ЕООД, изписва се на латиница: „MTRANS 98“ LTD, със седалище гр. Троян, област Ловеч и адрес на управление - гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 398. Дружеството е имуществено, организационно обособен стопански субект със статут на юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

Чл.2 Седалището на дружеството е гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 398

Адресът на управление на дружеството: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 398

Адрес за кореспонденция с НАП: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 398, телефон: 0877772712,

Чл.3 Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл.4 Предмета на дейност на дружеството е: Транспорт и транспортно спедиторска дейност в страната и чужбина. Куриерски услуги и пътна помощ. Производство и търговия с всички видове стоки незабранени от закона. Рекламна дейност. Всички видове дейности и услуги не забранени от закона.

Чл.5 Дружеството може да участвува по решение на едноличният собственик на капитала в съществуващи и други дружества, които ще се образуват в бъдеще.

Чл. 6 С решението на едноличният собственик на капитала могат да се образуват клонове на дружеството извън населеното място, където се намира неговото седалище, включително и в чужбина.

Чл.7 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, което има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската дейност

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100/сто/ лева.

(2) Капиталът е 100/сто/ лева и е разпределен на 100 /сто/ дяла по 1/един/ лев всеки един от тях.

Чл.9 Едноличен собственик на капитала на дружеството е МИНЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ, ЕГН: ххххх, постоянен адрес: гр.ххх, ул. ххх № ххх, л.к. № хххххххххх, издадена на хххххххх г. от МВР гр. ххххх.

Чл.10 При учредяването на дружеството преди вписването му в Търговският регистър на Агенция по вписванията капиталът е внесен ИЗЦЯЛО.

Чл.11 Дяловете са неделими и наследими.

Чл.12 (1) Дружествен дял може да се прехвърля при спазване на изискванията на Търговският закон.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговският регистър.

(3) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация на балансовата и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяването на дружеството- чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното дружество.

Чл.13 Документът за участие в дружеството може да бъде издаден само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и не е ценна книга.

Чл.14 (1) С решение на едноличният собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни вноски в пари за определен срок, за покриване на загуби при времена необходимост от парични средства.

(2)Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях се изплаща лихва, определена от общото събрание.

Чл.15 (1) Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличният собственик на капитала чрез:

1.Увеличаване на дяловете;

2.Записване на нови дялове;

3.Приемане на нови съдружници, като в случая дружеството следва да се преобразува от Еднолично дружество с ограничена отговорност в Дружество с ограничена отговорност.

Чл. 16 (1) Капиталът може да бъде намалян /до предвидения в Търговския закон минимален размер / с решение на Едноличният собственик на капитала .

(2) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва в търговския регистър.

(3) Стойността на дяловете не може да се намалява под 1 лев.

Глава втора
Управление и представителство

Чл.17 Органи на дружеството са:

1. Общо събрание
2. Управител

Чл.18 Функциите и правомощията на общото събрание се упражняват от едноличният собственик на капитала.

Чл. 19 /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт.

2.Може да вземе решение за преобразуване на дружеството от „Еднолично" в Дружество с ограничена отговорност, като приеме съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружественият дял на нов член;

3. Приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала

5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи, права върху тях, както и за обременяването им с тежести;

8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

10. Взема решение за прекратяване на дружеството;

11. Взема решения за предоставяне или получаване на заеми от дружеството и определя условията по заемите;

12. Взема решение за образуване на парични фондове на дружеството и определя размера на отчисленията за тях, както и начина на изразходване на средствата по тях;

/2/ На основание чл. 137, ал.4, предложение последно от ТЗ, решенията по чл. 137 ал.1, т. 2, 4, 5 и 7 от ТЗ ще се вземат В ПИСМЕНА ФОРМА, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО.

Чл.20 (1) ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА МИНЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ, ЕГН: хххххххххх, постоянен адрес: гр.хххх, ул.хххххххх № ххх, л.к. № хххххххххх издадена на хххххххххх г. от МВР гр. хххххх, който е и УПРАВИТЕЛ на дружеството.

(2) Едноличния собственик на капитала на дружеството може да избере и назначи един или повече управители на дружеството, като определя и правомощията им за управление и представляване на дружеството. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението

(3)Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящият договор са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

(4) При водене на работата на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящият договор и решенията на едноличният собственик на капитала.

Чл. 21 (1)Управителят има следните правомощия:

1. Представлява дружеството

2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

3.Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличният собственик за одобрение;

4. Урежда отношенията на дружеството с държавният бюджет;

5. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

6.Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или учредяване и прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на едноличният собственик на капитала.

7. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряването на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящият договор и решенията на едноличният собственик на капитала.

8. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

(2).Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.22 Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определи и конкретните задачи, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на едноличният собственик на капитала.

Чл.23 Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Чл.24 (1) Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга за решенията на общото събрание и други книги, предвидени в закона.

В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(2)Едноличният собственик на капитала преди изтичане на календарната година изготвя годишен финансов отчет, заверен от експерт-счетоводител ако това се изисква от закона и го представя в търговския регистър.

Глава трета
Прекратяване и ликвидация

Чл.25 (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличният собственик на капитала.

2. Чрез сливане или вливане в други дружества

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда в предвидените в Търговски закон случаи.

5. Когато капиталът му падне под изискуемия се от закона минимален размер.

6. При смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността.

(2) При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в Дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се уреждат отношенията помежду им и отменя сегашния статут на дружеството.

(3) Ликвидацията на дейността на дружеството се извършва при условията на чл. 156 и глава седемнадесета от търговският закон, от едноличния собственик на капитала, или определено от него лице, а при обявяване в несъстоятелност – от назначен от съда ликвидатор.

Чл. 26 За неуредените в настоящият дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговският закон и българското гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :.....