# У С Т А В

**на**

# ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

## ВасМи Транс ЕООД

съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от Търговския закон на Република България

## II СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

### Седалище и адрес на управление

**Чл. 2. (1)** Седалището на **Дружеството** е в с. Джурово

**(2)** Адресът на управление на **Дружеството** е: 2163 с. Джурово, ул. Георги Димитров №3

### Фирма

**Чл. 3. (1)** Фирмата на **Дружеството** е **ВасМи Транс ЕООД;**

**(2)** Фирмата на **Дружеството**, заедно със седалището, адресът на управление, съдът по регистрация, фирменото дело (номерът на регистрацията) и банковата сметка ще бъдат указвани в търговската кореспонденция на **Дружеството**.

### Предмет на дейност

**Чл. 4.** Предмет на дружеството е: Логистична и транспортна дейност със собствени и/или наети превозни средства на всякакъв вид товари в страната и чужбина, комбинирани и мултимодални транспорти и превози на товари, превоз на извънгабаритни и опасни товари, логистика на лични багажи, като когато за осъществяване на транспортната дейност в страната и чужбина са необходими разрешителни или лиценз, то дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз; както и всякакви други дейности и услуги, които не противоречат на действащите правни норми на страната.

**Чл. 5.** Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

## II. КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

### Капитал

**Чл. 6. (1)** Капиталът на **Дружеството** възлиза на 1000 (хиляда) лева и е внесен изцяло.

**(2)** Капиталът се състои от 100 (сто) дружествени дяла, всеки на стойност от 10 (десет) лева.

**Чл. 7.** (1) Едноличен собственик на капитала е **Васил Мирославов Вутев.**

**(2) Нов съдружник** се приема от **Собственика** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

**Прехвърляне на дружествен дял**

**Чл. 8. (1)** Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

**(2)** Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

**Увеличаване на капитала**

**Чл. 9** Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен с решение на **Собственика** чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

**Намаляване на капитала**

**Чл. 10. (1)** Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на **Собственика** за изменение на учредителния акт. Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

**(2)** Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на **Собственика** и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на прдизвестие към кредиторите на **Дружеството**.

**(3)** В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

## III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

**Органи на Дружеството**

**Чл. 11.** Органите на **Дружеството** са:

1. **Собственикът**; и
2. управителят(ите) (“**Управителят(ите)**”).

**Компетентност на Собственика**

**Чл. 12. (1) Собственикът**:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
3. прехвърля дялове на нови съдружници на **Дружеството**;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на **Дружеството**;
5. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството,** разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане както и за разпределяне на дивиденти;
6. назначава одитори за годишния счетоводен отчет на **Дружеството**;
7. назначава ликвидатор;
8. назначава и уволнява **Управителя(ите)**, определя неговото/нейното възнаграждение и освобождава **Управителя(ите)** от отговорност;

9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на искове на **Дружеството** срещу **Управителя(ите)** и назначава представител за водене на процеси срещу **Управителя(ите)**;
12. взема решения за допълнителни парични вноски.

**(2)** Решенията на **Собственика** влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на **Дружеството**, приемането и изключването на съдружник, преобразуването на **Дружеството**, избора и освобождаване на **Управителя(ите)**, както иназначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

**Протоколна книга за решенията на Собственика**

**Чл. 13.** **Дружеството** води протоколна книга за всички решения на **Собственика**, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството**.

**Управление и представителство**

**Чл. 14. (1)** **Дружеството** се управлява и представлява от един или повече управители,назначени от **Собственика**. В случай, че бъдат назначени двама или повече управители начинът на представителство на **Дружеството** се определя в решението на **Собственика** за назначаването им. **Управителят(ите)** взема(т) решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството,** освен тези, които са в изключителната компетентност на **Собственика** съгласно закона или този учредителен акт.

**(2)** **Управителят(ите)** се назначава(т) за неопределен срок и може (могат) да се замени(ят) по всяко време от **Собственика**.

**(3)** **Управителят(ите)** организира(т) и ръководи(ят) дейността на **Дружеството** в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на **Собственика**. **Управителят(ите)** се отчита(т) пред **Собственика**.

**(4)** **Управителят** (всеки от **Управителите**) изпълнява задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази търговските тайни на **Дружеството** дори и след като е освободен като управител.

**(5)** Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.

**(6)** Отношенията между **Дружеството** и **Управителя** (всеки от **Управителите**) се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Собственика**.

**(7)** **Управителят** (всеки от **Управителите**) отговаря за причинените на **Дружеството** вреди поради негово виновно поведение.

## IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Финансова година**

**Чл. 15.** Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

**Документи по годишното приключване**

**Чл. 16.** До края на месец февруари ежегодно се съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година, който се представя на избраните одитори за проверка. Проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет от **Собственика**.

**Печалба**

**Чл. 17.** Печалбата се разпределя с решение на **Собственика**.

## V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Основания за прекратяване на Дружеството**

**Чл. 18.** **Дружеството** се прекратява:

1. по решение на **Собственика**;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

**Ликвидация**

**Чл. 19. (1)** В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 18, точки 1 и 4 по-горе се открива производство по ликвидация.

**(2)**Ликвидаторът на **Дружеството** се назначава от **Собственика**. При няколко управители, ликвидатор на **Дружеството** е управителят, определен от **Собственика.**

**(3)** Ликвидацията на **Дружеството** се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

## VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 20.** По всички въпроси, които не са уредени от разпоредбите на този учредителен актсе прилага българското законодателство.

Едноличен собственик: Васил Мирославов Вутев