

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГИМИ ТРАНС ГРУП“

Днес, 01.07.2026 година (Първи юли две хиляди двадесет и шеста година) едноличният собственик на капитала ВАСКО НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ, с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес [REDACTED], изготви учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ГИМИ ТРАНС ГРУП“, с отразен превакутирания размер на капитала и неговите дялове, във връзка с въвеждане на евро в Република България

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. С настоящия учредителен акт – устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „ГИМИ ТРАНС ГРУП“ ЕООД, което на латиница се изписва „GIMI TRANS GRUP“ Ltd
2. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата форма в точен превод на съответния език.

Член 2

Седалище и адрес на управление

1. Седалището на дружеството е гр. София
2. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, блок 46 вход А, ет. 1, ап.1

Член 3

Срок

1. Дружеството се образува за неопределен срок от време

Член 4

Предмет на дейност

1. Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ; търговско представителство и последничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламна дейност; лизингова дейност хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия; производство и търговия с храни и хранителни продукти; предоставяне на маркетингови и консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
2. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на неговата дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Член 5

Клонове и представителства на дружеството

1. За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на дружеството, могат да се образуват клонове на дружеството
2. С решение на едноличния собственик на капитала се определят конкретните задачи, предели на стопанска дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.
3. С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството може да се разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

Член 6

Планове

1. Дружеството ще извършва своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, утвърдени от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА II КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Член 7

1. Капиталът на дружеството е в размерна 2500,00 (Две хиляди и петстотин) евро, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) евро, всеки един от тях.
2. Капиталът е изцяло собственост на ВАСКО НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ, с ЕГН [REDACTED]

Член 8

Внасяне на капитала

100 % от капитала на дружеството се внасят от едноличния собственик на капитала, преди регистрацията в Търговския регистър

Член 9

Увеличаване на капитала, разделяне на дялове и прехвърляне на дялове

Увеличаването на капитала на дружеството, разделянето му на дялове и прехвърлянето им/му на трети лица, става с решение на собственика на капитала.

Член 10

Намаляване на капитала

1. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на собственика на капитала. В решението се вписват целта на намаляването, сумата на намаляването, начинът, по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.
2. Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения законов минимум.

Член 11

1. Дружествените дялове са неделими
2. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.
3. Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Член 12

При прехвърляне на дялове, правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски за дела в капитала.

Член 13

Дружественият дял представлява частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството.

ГЛАВА III

Член 14

1. Учредителят отговоря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец за това.
2. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала на дружеството, за образуването му.

Член 15

1. Учредителят има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда сметките и книгата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.
2. Учредителят осъществява функциите, правата и задълженията на Общото събрание.

Член 16

Отговорността на учредителя се ограничава до размера на неговото участие в капитала на дружеството.

Член 17

1. Дружеството се прекратява:

- с решение на едноличния собственик на капитала
- при сливане или вливане на дружеството в АД или друго ООД
- със смъртта на физическото лице собственик на капитала, ако наследниците не желаят да продължат дейността
- при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

1. Органи на дружеството са:

- едноличният собственик на капитала
- управител

2. Управителят може да не е съдружник

Член 19

Едноличен собственик на капитала

Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството и от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

Член 20

Компетентност на едноличния собственик на капитала

1. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- изменения и допълнения на учредителния договор
- приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник
- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дяловете
- увеличаване или намаляване на капитала
- приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата
- избиране и освобождаване на Управителя
- вземане решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползването на инвестиционни кредити и за ипотekiране на имуществото на дружеството
- предявяване на иски на дружеството срещу Управителя или срещу съдружник и назначаване представител за водене на процеси срещу тях
- решения за допълнителни парични вноски и условията за внасянето и възстановяването им
- одобрява месечни и годишни планове за развитие на дружеството
- определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях
- решения за прекратяване на дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори
- въпросите за организационната структура на дружеството
- приемане правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие
- всеки друг въпрос, предвиден в закона, в учредителния акт или е от значение за нормалното функциониране на дружеството

Член 21

Решения

За заседанията на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

Член 22

Решението на собственика на капитала по въпроси, които подлежат на вписване в Търговския регистър, се заявява от Управителя в седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за решението на собственика на капитала, но не по-късно от десет дни от решението.

Член 23

Управител, компетентност

1. Управителят на дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала за срок от пет години.
2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
3. Управителят:
 - организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала
 - представлява, ведно с други, упълномощени от едноличния собственик на капитала лица, дружеството в отношенията им с трети лица
 - назначава и освобождава персонала на дружеството
 - подписва всички документи на дружеството
 - води всички дружествени книги
 - заявява пред Търговския регистър всички, подлежащи на вписване, факти
 - сключва заеми от името на дружеството и уговаря условията по тях, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала
 - събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците
 - взема мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведени дела
 - разработва проекти за годишни и перспективни планове
 - свиква заседанията на едноличния собственик на капитала
 - внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменение на учредителния акт, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на дружеството
4. Възнаграждението на Управителя се определя от едноличния собственик на капитала. Последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица.

Член 24

Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от едноличния собственик на капитала.

Член 25

Отговорност на Управителя

1. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.
2. Искът срещу Управителя може да бъде придаден както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик на капитала.

Член 26

Контрольор, компетентността

1. Контрольорът се избира от едноличния собственик на капитала за срок от три години, като последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица
2. Контрольорът следи за спазване на учредителния договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

Член 27

1. Не може да бъде контролър:

- Управителят, неговите заместници и наетите в дружеството лица
- съпрузите, родните по права линия и по съребрена линия до трета степен включително на лицата по предходната алинея
- лицата, лишени от право да заемат материално-отчетническа длъжност.

Член 28

Задължения на контролора

1. Контролърът има право да проверява книгите, документите, кореспонденцията и касата на дружеството по всяко време и да иска сведения и обяснения. За констатациите се съставя протокол.
2. Контролърът проверява годишния баланс и сметките на дружеството и представя заключението си пред едноличния собственик на капитала.
3. Контролърът няма право самостоятелно или чрез трето лице да извършва търговски сделки, отнасящи се до предмета на дейност на дружеството
4. Когато Контролърът констатира, че някой от управителите е нарушил разпоредбите на закона, клаузите на учредителния акт или е нанесъл вреди на дружеството, той е длъжен да сезира едноличния собственик на капитала.

Член 29

Отговорност на Контролора

1. Контролърът носи имуществена отговорност за вреди, причинени на дружеството
2. Контролърът носи отговорност и за вредите, настъпили поради неизпълнение на задълженията по чл. 28 ал. 4

Член 30

Проверители

1. Преди изтичане на календарната година, едноличният собственик на капитала избира и назначава до двама проверители – дипломирани експерт-счетоводители.
2. Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от едноличния собственик на капитала
3. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговска тайна.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 31

Дружествени книги

1. Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове
2. Всички книги, освен книгата на Контролора се водят от Управителя

Член 32

Баланс

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва на 1.01 и завършва на 31.12 всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември 2008 година
2. В края на всяка стопанска година Управителят:
 - съставя баланс, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала
 - съставя смека Печалби и загуби
 - съставя отчет за дейността си

Член 33

Печалба

1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи и задължения на дружеството.
2. Чистата печалба се разпределя:
 - отчисления по фондове
 - на едноличния собственик на капитала

Член 34

Загуби

1. Загубите на дружеството се покриват от фонд Резервен
2. Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на едноличния собственик на капитала се правят допълнителни парични вноски. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начислят и лихви.

ГЛАВА VI

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 35

1. Дружеството образува фондове по решение на едноличния собственик на капитала
2. Отчисленията по фондовете се определят от едноличния собственик на капитала

ГЛАВА VII

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 36

1. Средствата за работна заплата се отчисляват по едноименния фонд на дружеството в размер, определен от едноличния собственик на капитала.
2. Средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда и начина на изплащане на работната заплата се уреждат с Правила за работна заплата, одобрени от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 37

1. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, при обявяване в несъстоятелност, по решение на съда по регистрация или в предвидените от закона случаи
2. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154 т.1,2 и 5 и чл. 155 ТЗ се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ

ГЛАВА IX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

1. За неуредени в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....
/ВАСКО НИКОЛАЕВ ДАНАИЛОВ/

