УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТРАНС – ЦИМЕНТ Е" ЕООД

Днес, 15.12.2009г., в град София, Станимир Димов Митев, ЕГН 7008050588, от Република България, с л.к. № 164185762, изд. на 02.01.2001г. от МВР- София, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Младост 3" 368, вх. 5, ет.3, ап.9, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон под наименование: „Транс-цимент е" ЕООД. Това наименование може да се изписва и на латиница, както следва - „Trans-tsiment e" EOOD.

Чл. 2. Седалището на дружеството е: Република България, град София. Адресът на управление и адрес за кореспонденция на дружеството е: Република България, град София, район „Триадица", бул. „Черни връх" № 190.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: Изкупуване, преработка и търговия на едро и дребно, в прясно и преработено състояние, на всякакви разрешени от закона стоки, транспортно-спедиторски услуги в страната и чужбина, инвестиции в недвижими имоти от всякакъв вид – жилища и производствени сгради, търговски обекти, офиси и други разрешени от закона /при спазване на законоустановения ред/, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, складови, комисионни и маркетингови услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

/2/ Дружеството може да участвува в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

Едноличен собственик
Станимир Димов Митев

/3/ Дружеството може да придобива по законен ред всички видове права, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото бъдещо развитие и просперитет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на дружеството е: Станимир Димов Митев, ЕГН 7008050588, с л.к. № 164185762, изд. на 02.01.2001г. от МВР- София, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Младост 3" 368, вх. 5, ет.3, ап.9.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6. */изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 08.02.2010г./* Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 10 /десет/ лева. Към датата на регистрацията е внесен 100 % от записания капитал или в размер на 10 /десет/ лева, като се състои от 10 /десет/ дяла, всеки един в размер на 1 /един/ лев.

Чл. 7. /1/ Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Този документ служи като доказателство за участие в дружеството. Същият се издава от Управителя на дружеството и се подписва от едноличния собственик.
/2/ Делът дава на собственика си правото на глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Чл. 8. Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съответствуващата част от ликвидационната маса.

Чл. 9. Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 11. Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участвува в дружеството при условията на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 12. Собственикът има правото да:

Едноличен собственик
Станимир Димов Митев

а/ участвува в управлението на дружеството;

б/ участвува в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;

в/ получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;

г/ бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 13. Собственикът е задължен:

а/ да внесе дела си в капитала на дружеството;

б/да съдействува на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл. 14. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 15. Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл.147, ал.2 във връзка с чл.137 от Търговския закон.

Чл. 16. Собственикът има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

а/ да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б/ да приема нови съдружници;

в/ да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;

г/ да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д/ да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

е/ да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;

ж/ да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

з/ да взима решения по разпределението на печалбите;

и/ да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;

к/ да взима решения по откриването и закриването на подразделения, агенции и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други фирми в страната и чужбина;

л/ да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

м/ да решава сливането или прекратяването на дружеството;

Едноличен собственик
Станимир Димов Митев

н/ да утвърди организационната и управленска структура на дружеството;

о/да взима решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 17. /1/ Управителят се избира от собственика за посочен от последния срок от време.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен в Търговския закон.

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на стопанската дейност на дружеството. Той взима всички решения, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Учредителен акт е в изключителната компетентност на собственика.

/4/ Управителят е задължен да действува с грижата на добрия стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика.

Чл. 18. Управителят има следните правомощия:

а/ да представлява дружеството;

б/ да взима решения по въпросите на текущата и вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица;

в/ да сключва трудови договори със служители на дружеството;

г/ да сключва всички видове договори, свързани с предмета на дейност на дружеството с трети лица. Договорите за ипотека, както и всякакви други вещни тежести, договорите за отчуждаване на недвижими имоти, договорите за заем, както и всички сделки, пораждащи задължения за дружеството се сключват след вземане на съответно решение на собственика;

д/ да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в страната и чужбина;

е/ да взима мерки за защита на интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокати, да обжалва съдебни решения, да оттегля искове, да подписва съдебни и арбитражни спогодби;

ж/ да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед на българското законодателство, настоящият Учредителен акт и решенията на собственика;

Едноличен собственик
Станимир Димов Митев

з/ да съставя и изпълнява годишните планове за дейността и развитието на дружеството.

Чл. 19. Управителят може да преупълномощава трети лица с правата по предходния член или за извършване на отделни действия само със съгласието на собственика.

Чл. 20. Управителят няма право без съгласие на собственика да:

а/ внася изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт;

б/ да прекратява дружеството.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Чл. 21. /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството в Търговския регистър и завършва на 31 декември 2010г.

/2/ В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и:

а/ баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б/ отчет за приходите и разходите;

в/ отчет, който се представя за одобрение от собственика.

Чл. 22. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ когато капиталът му спадне под законоустановения минимум;

в/ при прогласена от съда несъстоятелност.

/2/ Прекратяването на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

Учредителният акт е изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 08.02.2010г.

Едноличен собственик
Станимир Димов Митев