

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТРАНСМОДЕЛ” ЕООД

Днес, 12.04.2016 г., Розалина Любенова Козлева - Рибарова, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED] изд. на [REDACTED] от [REDACTED] (наричан по-долу "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК") подписа настоящия Учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Трансмодел” ЕООД. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на дружеството може да се изписва и на латиница като: „Transmodel“ EOOD.

(2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр.София, Столична община, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Голаш“№12,

Чл.3.(1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Компютърно програмиране, разработване, модифициране, тестване и поддържане на специализиран софтуер в областта на транспорта и други икономически и социални сектори, съпътстващо обучение за работа с програмните продукти, консултантска дейност, изготвяне на проекти, проучвания и анализи, организация и управление на проекти и бизнес мероприятия, управленски и маркетингови консултации, и всякакъв вид други дейности и услуги, незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 022,58 евро (хиляда двадесет и два евро и петдесет и осем евроцента), разпределен на 2 (два) равни дяла с номинална стойност от 511,29 (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) всеки.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл.7. Едноличният собственик притежава 2 дружествени дяла, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

Чл.8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл.9.(1) Едноличният собственик внася капитала изцяло преди регистрацията на дружеството.

(2) Задължението по алинея 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл.10.(1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл.11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.12.(1) Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл.13.(1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотечирането на дружественото недвижимо имущество;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
11. Взема решения за назначаване на контролор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.

Чл.15.(1) Управлението на Дружеството се извършва от управител на Дружеството, който ще:

1. Представява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;

3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в търговския регистър на съответната година.

Чл.17.(1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденди изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл.19.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При поставяне под запрещение на Едноличния собственик;
6. При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на Дружеството.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21.(1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 20, т. 1, 3, 5 и 6 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

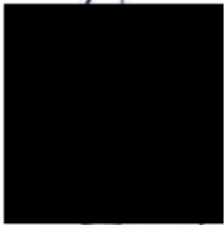
Чл.23.(1) Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър поражда права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл.24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл.25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в 4 (четири) екземпляра: за Едноличния собственик, за банката, за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за Дружеството.

Едноличен собственик: 

Розалина Любенова Козлева – Рибарова

Настоящият препис от Учредителен акт съдържа превалутиран капитал в евро и актуализирани лични данни, съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 16.06.2026 год.