УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р)

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЕВРОТРАНС - ПС”

село Боздуганово,
община Раднево, област Стара Загора

Днес, 04.05.2023 г. (четвърти май, две хиляди и двадесет и трета година) на адреса на управление на дружеството: село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора, долуподписаният:

РАДОМИР ПЕНЕВ ТОДОРОВ, с постоянен адрес: [redacted], [redacted], **с** [redacted], притежаващ Л.К. № [redacted],

наричан по–долу за краткост “**съдружник**”,

съставих настоящият Учредителен акт (Дружествен договор) на ЕООД с наименование **“ЕВРОТРАНС - ПС” ЕООД** село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора, с който уреждам следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1). Настоящият договор приемам на база вече образуваното и регистрирано дружество с ограничена отговорност (ООД), в съответствие с разпоредбите на чл.113 - 157 от Търговския закон, наричано по - нататък за краткост “Дружеството“, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Министерството на правосъдието.

(2). Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3). Дружеството не отговаря за задълженията на своя съдружник и едноличен собственик.

(4). Съдружникът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в дружествения капитал.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е **"ЕВРОТРАНС - ПС" ЕООД**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1). Седалището на дружеството е в село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора.

(2). Адресът на управление на дружеството е село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора.

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1). Дружеството има за предмет на дейност: Транспорт на товари и пътници в страната и чужбина; всякакви транспортни дейноси и услуги в страната и в чужбина; търговия с горива и масла; производство на всякакви видове зърнени култури, включително всички селскостопански стоки и суровини, търговия с всякакъв вид промишлени и селскостопански изделия и продукти, проектиране, изграждане и реконструкция на строителни обекти, строителна дейност и търговия със строителни материали, покупка и продажба на селскостопански инвентар, машини и оборудване, както и всякакъв вид стоки или други вещи в страната и в чужбина, както и всякакъв вид дейности, които не са забранени от Закона, а за дейности подлежащи на лицензиране – след съответното разрешение.

(2). Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. Дружественият капитал е с номинална стойност 5000 лв. (пет хиляди лева).

ДЯЛОВЕ

Чл.7. (1). Дружественият капитал на Дружеството, в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева), е разпределен в 100 (сто) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един.

(2). Дяловете се поемат от съдружника, както следва:
РАДОМИР ПЕНЕВ ТОДОРОВ, с постоянен адрес: [redacted], с [redacted], притежаващ Л.К. № [redacted], поема 100 (сто) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един от дяловия капитал на Дружеството, на обща стойност 5000 лв. (пет хиляди лева).

(3). Дяловете са делими, лични и наследими.

(4). Съдружникът има дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл.8. Съдружникът, при учредяването на дружеството, е внесъл срещу записаните му дялове общо сумата 5000 лв. (пет хиляди лева), която съставлява 100 % от капитала на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9.(1). Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето между съдружници се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2). Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1). Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванията на Търговския закон.

(2). Съдружниците имат право да участват в увеличението на капитала съразмерно на вече притежаваните дялове, освен ако единодушно бъде решено друго.

(3). По решение на Общото събрание на съдружниците капиталът може да бъде увеличен и чрез приемане на нови съдружници и оформяне на нови дялове за тяхните дялови вноски. Такова решение се взема с мнозинство от 2/3 от капитала.

(4). Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Общото събрание на съдружниците, взето единодушно. В този случай плащания за съдружниците могат да бъдат извършвани след изпълнението на съответните законови изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците (ОС);
2. Управителят.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12.(1). ОС се състои от всички съдружници и / или законно упълномощени техни представители.

(2). На заседанията на ОС право на съвещателен глас имат представителят на персонала на Дружеството и управител, който не е съдружник, ако има такива.

(3). ОС се свиква на редовно заседание най - малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на всеки един от съдружниците, както и по искане на Управителя.

(4). Свикването на ОС се извършва от управителя, чрез изпращане на писмени покани, които съдържат проекта за дневен ред и които следва да се предадат или изпратят по пощата на официално обявения адрес на съдружника не по - късно от 10 дни преди датата на събранието. Когато ОС определи дата на следващото събрание, присъстващите на заседанието се считат за редовно поканени.

(5). При бездействие или невъзможност на управителя, всяко от посочените в ал.1 лица може да свика ОС по реда на ал.4.

(6). ОС е компетентно да решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството с мнозинство 50+1 гласа, освен ако задължителна норма на закона или на този договор не предвижда друго.

КВОРУМ

Чл.13. (1). Заседанието на ОС е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред. Заседанието се ръководи от един от съдружниците или от техен представител, избран с обикновено мнозинство.

(2). Когато ОС е редовно свикано, но липсва кворум, в срок от една седмица се свиква ново заседание.

(3). Въпреки нередовното свикване, заседанието може да се проведе, ако са се явили всички членове на ОС и дневният ред се приеме единодушно.

(4). За заседанието се води подробен протокол, в който се отразяват разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от всички, присъствали на заседанието.

(5). По въпроси нетърпящи отлагане, ОС може да взема решения и неприсъствено – като за взетите решения се съставя протокол, който задължително след това се подписва от всички съдружници.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14. (1). Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. намалява и увеличава дружествения капитал;
5. избира Управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

(2). Решенията по точки 1 и 2 на предходната алинея се вземат с единодушие, а по т. 7 - с мнозинство не по-малко от 2 / 3 от капитала.

(3). Решенията по точка 4 на предходната алинея се вземат по реда на чл. 10 от този договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл.15. (1). Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(2). В границите на предоставената му компетентност управителят:

1. Представлява Дружеството пред трети лица и сключва всички договори от името и за сметка на Дружеството. Отговаря за съблюдаване принципите на законността, запазване интересите на Дружеството и съдружниците, отговаря за изпълнението на договорите и запазването на имуществото на Дружеството, както и за опазване на търговската тайна;

2. Незабавно уведомява всички съдружници за всички събития и обстоятелства, които могат да причинят вреда на Дружеството или съдружниците и сам предприема и предлага на ОС необходимите мерки за тяхното преодоляване;

3. Отчита се пред ОС веднъж на шест месеца. Когато е необходимо дава обяснения пред членовете на ОС, а също така им предоставя възможност да прегледат счетоводните документи, работните книжа, както и служебните помещения на Дружеството;

4. Решава всички текущи въпроси, свързани с дейността на Дружеството;

5. Отговаря имуществено за виновно нанесените на Дружеството щети;

6. Свиква заседания на ОС в установените със закон или с този договор случаи;

7. Управителят не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

(3). Дружеството може да има управител, който да не е съдружник.

ОСВОБОЖДАВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.16. (1). Съдружниците се освобождават от ОС по тяхна молба, след писмено предизвестие представено в управлението на Дружеството не по-рано от три месеца преди датата, от която се иска освобождаването.

(2). Освободеният съдружник има право да получи своя дял по неговата действителна стойност по баланса на Дружеството в края на месеца, през който е настъпило освобождаването.

(3). Съдружниците се изключват от Дружеството с решение на ОС, ако не са внесли своя дял в пълен размер в установения срок, или не са изпълнили своите задължения съгласно Дружествения договор.

(4). Ако делът на изключения или освободения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, или не се приеме нов член, то капиталът на Дружеството се намалява с този дял, но до не по - малко от регламентирания от закона минимум.

(5). Кандидатите за нови съдружници следва да представят пред ОС писмена декларация, че приемат Дружествения договор без условия, както и да поемат писмено задължение да внесат своя дял в срока, определен от ОС.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. (1). Всеки съдружник има право:

1. На част от печалбата на Дружеството, съобразно своя дял;
2. На ликвидационна квота, съобразно своя дял;
3. На участие във всички заседания на ОС и решителен глас в него, съобразно своя дял;

4. Да свиква по своя преценка извънредно заседание на ОС по реда, определен в този договор;
5. На иск и претенции по повод незаконосъобразни действия или решения, противоречащи на Дружествения договор, извършени или взети от органите на Дружеството, или по повод на техни действия или бездействия, които по негово мнение са нанесли щети;
6. Да бъде избиран за управител на Дружеството, както и да предлага неограничено персонални промени, без да е необходимо да се включват в дневния ред;
7. На неограничен достъп до счетоводните и други книжа на Дружеството;

(2). Всеки съдружник е длъжен:

1. Да взема участие в заседанията на ОС и да работи на длъжността, на която е избран;
2. Да внесе в пълен размер и в определените срокове своята дялова вноска в капитала на Дружеството;
3. Строго да спазва дружествената тайна, да не публикува и разпространява пред други лица факти и данни за дейността на Дружеството, имуществото му състояние и насоките на развитие;
4. Да оказва пълно съдействие на Дружеството и изпълнява точно и стриктно решенията на ОС.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.18. (1). Прекратяването на дейността и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон.

(2). При прекратяване на Дружеството с ликвидация, остатъкът от актива, след погасяване на задълженията на Дружеството се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. (1). Настоящият договор влиза в сила след вписването му, съобразно изискванията на закона.

(2). Този договор е в сила до промяната му, реорганизацията или прекратяването на Дружеството.

(3). За въпроси, които не са уредени в договора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в РБългария законодателство.

НастоящиятУчредителен акт (Дружествен договор) се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за съдружника и един за Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

С Ъ Д Р У Ж Н И К - УЧРЕДИТЕЛ:



.....

/ Радомир Пенев Тодоров /