

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ / устав /
На Еднолично дружество с ограничена отговорност
" СИ - ТРАНС "

Днес 14.06.2017г в област Варна, община Варна, гр. Варна 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 401, вх. 3, ет. 7, ап. 52, на основание чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, се проведе поредно събрание на ОСС на " СИ - ТРАНС " ЕООД , ЕИК 103916259, с което се измени и прие настоящия дружествен акт.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С протокол от 14.06.2017г. на ОСС на " СИ - ТРАНС " ЕООД, взе решение за промени в собствеността и разпределението на капитала, както и в управлението и представителството на " СИ - ТРАНС " ЕООД , ЕИК 103916259.

2. Фирмата на дружеството е с наименование " СИ - ТРАНС " ЕООД.

На латиница наименованието на дружеството се изписва както следва:
" SI-TRANS " LTD.

3. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

- Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, пк 9023, район Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 401, вх. 3, ет. 7, ап. 52, ЕИК 103916259;

4. Представителството и управлението на дружеството се осъществява от управител, който е и едноличен собственик на капитала.

5. Управител на дружеството е Димитър Бранимиров Хубанов, ЕГН 7805051086, притежаващ л. к. № 646132675, изд.на 27.11.2015 год. от МВР Варна, с постоянен адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, пк 9000, ул. "Патриарх Евтимий" 42, вх. В, ет. 7, ап. 63;

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОДАЖБА НА ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ В ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЪОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, БИТОВИ И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА ИЛИ ОБРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТРОИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ И СПОРТНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

8. Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството в съществуващи дружества , консорциуми, холдинги или в дружества, консорциуми, холдинги , които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

9. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

10. Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

11. Дружеството може да придобива в страната и чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права, като се съобразява с действащото в Република България законодателство и с правните норми на съответната страна.

12. Всички разноски по образуване на Дружеството, вкл. такси и други, са за сметка на учреденото дружество.

13. Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

14. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

ГЛАВА II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕ

15. Капиталът на дружеството се определя в левове. Същият е в размер на 5000 /пет хиляди лева/ лв, разпределен в 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност за всеки по 100 /сто/ лева.

16. Към момента са внесени 100% /сто процента / от уставния капитал в размер на 5000 /пет хиляди лева/ лв

17. Капитала на дружеството е изцяло собственост на Едноличния собственик на дружеството - Димитър Бранимиров Хубанов, ЕГН 7805051086;

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯНЕ НА КАПИТАЛА

18. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

А. увеличаване на дяловете;

Б. записване на нови дялове;

В. приемане на нови съдружници.

19 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик.

20. С решението за увеличаване се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасяне на вноските, вида и описанието на паричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличението предвижда такива.

21. Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемане на Годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

22. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор;

22.1 В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

22.3 Намаляването може да се извърши чрез:

А. намаляване на стойността на дела в капитала;

Б. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

В. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

22.4 Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

22.5 Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

22.6 Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

22.7 Към заявлението за вписване се представят доказателства за обявяване на решението за намаляване и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

22.8 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

22.9 Кредитор, който е изразил несъгласието си в предвидения срок и не е получил удовлетворяване или достатъчно обезпечаване на вземането си в този срок, може да поиска от съда по реда за обезпечаване на искове да допусне надлежно обезпечение на вземането си чрез запор или възбрана. Обезпечението се отменя, ако бъде отказано вписване на намаляването на капитала или кредиторът получи удовлетворяване на вземането си.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

22.10 На собственика могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

22.11 Дружеството може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. Капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум. Разпоредбата не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ГЛАВА III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ДЯЛОВЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДЯЛОВЕ

23. Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

23.1 Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезпечение за превишаващите ги вреди.

23.2 Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

24. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

25. Всеки съдружник/собственик има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

26. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

27. Участието на съдружника се прекратява:

- А. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- Б. при изключване;
- В. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
- Г. при обявяване в несъстоятелност.

27.1 Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

27.2 Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

28. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

28.1 При изключване съдружникът губи правото си върху направените вноски.

28.2 Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

А. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

Б. Не изпълнява решенията на общото събрание;

В. Действа против интересите на дружеството;

Г. При невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

29. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

30. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в дружеството, не е ценна книга.

31. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

31.1 Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

31.2 Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

31.3 Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците освен ако е уговорено друго.

31.4 Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Съпритежатели на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

31.5 Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

31.6 Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

31.7 По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

31.8 Съдружник, който не е гласувал за решението за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, има право да прекрати участието си с писмено предизвестие. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

31.9 Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И ВИДОВЕ ОРГАНИ

32. Органи на дружеството са:

А. общо събрание;

Б. управител (управители).

32.1 Управителят може да не е съдружник.

33. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

34. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

35. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

36. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник, а останалите гласове се упражняват от Едноличния собственик.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

37. Общото събрание:

А. изменя и допълва дружествения договор;

Б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Г. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Д. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

Ж. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

З. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. взема решение за допълнителни парични вноски.

37.1 Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

37.2 Решенията т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

37.3 Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

37.4 Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

37.5 Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

37.6 Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

37.7 Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството, спадне под размера на вписания капитал.

37.8 Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

37.9 Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

37.10 Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията на първоначална регистрацията трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

37.11 Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

37.12 Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

38. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

38.1 Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

38.2 В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

38.3 Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

38.4 Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

38.5 Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

38.6 Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

38.7 Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

38.8 Без съгласие на дружеството управителят няма право:

А. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

38.9 Ограниченията се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

38.10 При нарушаване на предходните задълженията управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

38.11 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

38.12 В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

38.13 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

КОНТРОЛЪОР

39. Дружественият договор може да предвиди избирането на контролър (контрольори), който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

39.1 Не могат да бъдат контролери:

А. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

Б. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

В. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

39.2 В едноличното дружество контролърът се назначава от собственика.

39.3 Управителят и контролърът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

ПРОВЕРИТЕЛИ

40. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

40.1 Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

40.2 Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

40.3 Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ, ИМУЩЕСТВО И ЗАГУБИ

41. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна задължителност и започва да тече на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването му и завършва на тридесет и първи декември на съответната година. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството и счетоводен баланс от които е видно действителното стопанско състояние на дружеството.

41.1 Балансът се одобрява от Едноличния собственик на дружеството.

41.2 Въпросите свързани с начина на използване на чистата печалба и покриването на загубите на дружеството се решават от Едноличния собственик на капитала на дружеството при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

41.3 Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпени вещи права и другите права и задължения на дружеството. За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

41.4 Дружеството образува фонд РЕЗЕРВЕН. Други фондове могат да се обособят по решение на собственика. Загуби се покриват от фонд РЕЗЕРВЕН.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

42. Дружеството се прекратява:

А. с решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството

Б. със смъртта на Едноличния собственик на капитала на дружеството, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността му

В. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с отговорност,

Г. при обявяване в несъстоятелност

Д. по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи

43. Ликвидация на дружеството:

При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. За ликвидатор на дружеството се избира управителя или лице извън дружеството.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра - един за дружеството и един за съда за вписване в Търговския регистър. Настоящия учредителен акт отразява актуалното състояние. Един се депозира в АВ – търговски регистър, един за обслужваща банка и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ, ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА ЕООД "СИ - ТРАНС":

1. 

/ Димитър Бранимиров Хубанов /

