

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕСП ТРАКИЯ” ЕООД

Днес, 26.06.2023 г., в гр. София, се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на самостоятелна търговска дейност, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу “дружество”.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е: „ЕСП ТРАКИЯ” ЕООД.

Чл. 3. Седалището и адресът на управлението е: гр. София 1618, р-н Овча купел, ул. „Боряна“ № 63, ет. 7, ап. 25.

Чл. 4. /1/ Предметът на дейност на дружеството е:

Външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакви стоки за промишлено и лично потребление, разрешени със закон, внос и износ на суровини, материали, препарати, машини, съоръжения, производство на стоки и услуги за промишлено и лично потребление, международен транспорт и спедиция, предприемаческа, комисионна и инвестиционна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, маркетингова дейност, сделки с недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на собствени магазини, всякаква друга дейност, незабранена със закон;

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имуществва и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен на 100 /сто/ равни неделими дяла с номинална стойност на всеки един в размер на 10 /десет/ лева.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Димитър Николаев Терзи,

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл.11. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

1 – да участва в управлението на дружеството чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

2 – да бъде информиран за развитието на дружествените работи;

3 – да има достъп до дружествените работи и документи;

4 – да променя и допълва устава на дружеството;

5 – да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;

6 – да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

7 – да назначава и освобождава управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;

8 – да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

9 – да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;
10 – да взема решения за прекратяване на дружеството;
11 – да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
12 – да взема решения за предявяване на иски срещу управителя;
13 – да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

14 – За приемане на решения по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон се изисква само писмена форма на протокола от решение на едноличния собственик на капитала с компетентност на общо събрание, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са управител/и, избран/и и назначен/и от собственика на капитала.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛ /И/

/1/ Управителят /управителите/:

1. организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представлява дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителя/те се избират за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фонд "Резервен", както и други фондове предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособяват по решение на собственика.

Чл. 16. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

Чл. 17. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственика може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ГОДИШЕН БАЛАНС

/1/ Всяка година се изготвя годишния счетоводен баланс за изтеклата година и доклад за дейността на дружеството и го предлага на избрания от собственика счетоводител.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителят, собственика взема решения за разпределяне на печалбата.

Чл. 19. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при изпадане в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 21. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Едноличен собственик на капитала на
„ЕСП ТРАКИЯ” ЕООД:

.....
/Димитър Николасв Терзи/