УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА "НЕФТОТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД

Днес, 31.08.2026 год., „Товарни превози" АД, с ЕИК 117029331, със седалище и адрес на управление на дейността в град Русе, 7000, бул. Трети март № 74, представлявано от Изп. директор Ивайло Гечев Кацаров, (наричано по-долу "Едноличният собственик на капитала"), като едноличен собственик на капитала на "НЕФТОТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД (наричано по-долу "Дружеството") на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, прие настоящият актуализиран учредителен акт, съдържащ всички последващи изменения и допълнения, настъпили до датата на съставянето му.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.
(3) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до направените вноски в капитала.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "НЕФТОТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД, като може да се изписва и на латиница "NEFTOTRANS COMPANY" EOOD.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единния идентификационен код и банковите сметки се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в България, гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Трети март" № 74.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: търговия с горива, моторни масла и всякакви други нефтопродукти; вътрешно и външнотърговска дейност с промишлени и непромишлени стоки, суровини, материали и съоръжения, търговия с хранителни продукти, плодове, зеленчуци и стоки на леката промишленост, вътрешен и международен транспорт; търговско представителство (без процесуално); консултантски услуги; ресторантьорство и хотелиерство; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионна търговия; реекспортни, бартерни и лизингови сделки, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

(2) Дружеството не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 100 (сто) евро, внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен в 20 (двадесет) дяла с номинална стойност от 5.00 (пет) евро всеки един, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. Органите на Дружеството са Едноличният собственик на капитала, действащ като общо събрание на съдружниците и Управителя.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала приема решения по въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците.

Чл. 8. (1) Едноличният собственик на капитала като единствен съдружник взема решения по следните въпроси:

(i) изменение и/или допълнение на Учредителния акт;

(ii)приемане и изключване на съдружници;

(iii) даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;

(iv) приемане на годишния отчет и баланса и всички други отчети съгласно българските и международните счетоводни стандарти;

(v) разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

(vi) намаляване и увеличаване на капитала;

(vii) избирне и назначаване на управител(и) на Дружеството и освобождаването на управител(и) от отговорност;

(viii) откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;

(ix) придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

(x) допълнителни непарични вноски;

(xi) назначаване на одитори на Дружеството.

2. За решенията по чл. 8. 1 (ii), (iii), (vi), (vii) и (ix) се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване.

УПРАВИТЕЛИ

Чл. 9. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители, дружеството се представлява от назначените управители, действащи заедно или всеки поотделно.

(3) Управителя осъществява ежедневното оперативно ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;

3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) За неуредени с този договор отношения се прилагат действащото българско законодателство.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

……..

/Изп. директор Ивайло Гечев Кацаров/