

Учредителен акт

На Еднолично дружество с ограничена отговорност

„ПРОМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

/редакция с внесени изменения съгласно решение на Едноличния собственик на капитала от 21.06.2023г./

Днес, 21.06.2023г., едноличният собственик на капитала „ДФК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 79 – 81, представлявано от „МЕНИДЖ“ ЕООД, ЕИК 206360929, представлявано от управителя си Николай Филипов Филипов, подписа настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Прометал Трейдинг“ ЕООД.

I. Общи положения

1. Този договор урежда учредяването, организационното устройство и дейността на „Прометал Трейдинг“ ЕООД като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

2. Дружеството се образува в съответствие с ТЗ и може да разкрива клонове и представителство в страната и чужбина.

3. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

II. Търговска фирма. Седалище. Срок

4. Търговската фирма на дружеството е „Прометал Трейдинг“ ЕООД, изписвано на латиница Prometal Trading Ltd.

5. /изм. с Решение на ЕСК от 21.06.2023г. / Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

6. „Прометал Трейдинг“ ЕООД се учредява за неопределен срок.

III. Предмет на дейност

7. Дружеството ще има за предмет да извършва следната дейност: Производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба и отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, корабно снабдяване, корабно агентиране, корабно опериране и всички други видове сделки, свързани с търговското корабоплаване, лизингова, рекламна, информационна дейност, дистрибуторска и складова дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, търговска дейност – внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, производство и

реализация на промишлени, непромишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина, хлебно и сладкарско производство, организиране на търгове, изложби, базари, оказион, стоков контрол, складови сделки, вътрешен и международен туризъм, импресарска дейност, организиране на шоу програми, ресторантьорска и хотелиерска дейност, транспортна и спедиционна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, производство и продажба на мебели и конфекция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фрахтоване, чартиране, брокераж, стоков контрол, търговия с петролни продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона.

IV. Капитал и дялове

8. Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) лева. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла по 2 (два) лева всеки от тях, които са собственост на учредителя „ДФК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 79 – 81.

V. Управление

9. /изм. с Решение на ЕСК от 10.09.2022г., изм. с Решение на ЕСК от 21.06.2023г./ Дружеството ще се представлява от Управителя Константин Петков Константинов, ЕГН {

10. Функциите си на управител собственикът на капитала може да възложи и на друго лице – при спазване на съответните законови изисквания за назначаване на търговски представител /прокурист/.

11. Управителят е изпълнителен орган на дружеството, който:

а/ Организира и ръководи дейността на Дружеството

б/ Представява Дружеството пред трети лица

в/ Назначава и освобождава персонала на Дружеството

г/ Отговаря за редовното водене на цялостната документация относно дружествената дейност

д/ Полага за дружествените дела грижа на добър търговец.

VI. Прекратяване на дружеството

12. Дружеството прекратява дейността си:

а/ По решение на учредителя

б/ Чрез сливане или вливане, както и при преобразуване в друго дружество

в/ При обявяване в несъстоятелност

г/ По решение на съда – в предвидените от Закона случаи

13. При прекратяване на дружеството на основание б. „а“, „в“ и „г“ на предходния член се открива производство по ликвидация – в съответствие с предвидените в Глава XVII на ТЗ разпоредби.

14. При смърт на едноличния собственик на капитала, дружеството се прекратява, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

VII. Заключителни разпоредби

15. По неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

16. Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за Търговския регистър и за дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

/За „ДФК“ АД – „МЕНИДЖ“ ЕООД чрез управителя Н. Филипов/