

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА "МАКСИМА ТРАНС" ЕООД

Днес, 14.04.2008 год. в град Ямбол, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България, Стоян Драганов Драганов, ЕГН 7607179145, л.к. №183807010, издадена на 04.01.2007 год. от МВР-Ямбол, с адрес: град Ямбол, ул. "Мидия", №1, ет.1, ап.2, в качеството си на едноличен собственик на капитала, приема следния учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "МАКСИМА ТРАНС", наричано по-долу в този учредителен акт: "ДРУЖЕСТВОТО".

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

ЧЛ.1. /1/ "МАКСИМА ТРАНС", ЕООД е самостоятелно юридическо лице и търговец по правноорганизационната си форма.

/2/ Дружеството е еднолично с ограничена отговорност с единствен съдружник:

Стоян Драганов Драганов, ЕГН 7607179145, л.к. №183807010, издадена на 04.01.2007 год. от МВР-Ямбол, наричан по-долу в този акт "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА".

НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

ЧЛ. 2. Наименованието на дружеството е "МАКСИМА ТРАНС" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.3./1/. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Ямбол, ул. "Мидия" №1, ет.1, ап.2.

СРОК

ЧЛ.4 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, ресторантърски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; спедиторска дейност; вътрешно и външно търговска дейност; вътрешен и международен транспорт; превоз на пътници и товари със собствени и наети МПС в страната и в чужбина; таксиметров транспорт в

страната и в чужбина; производство и търговия с мебели, дърводелски услуги, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство, като при необходимост, за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензи и разрешения.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

ЧЛ.6 /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/ , разпределен на 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 лева всеки.

/2/. Дяловете са неделими.

/3/. Всички дялове са собственост на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА .

/4/. Капиталът е изцяло записан и внесен от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА към датата на подаване на заявлението за вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ.7. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛ.8. Нови съдружници се приемат по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО **КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл.9. /1/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА решава въпросите от компетентта на Общото събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност.

/2/ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

/3/. От изключителна компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е вземане на решения по следните въпроси:

- изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;**
- приемане на нови съдружници;**
- приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;**
- увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;**

- избиране на управител/управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
- откриване и закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещи права върху тях;
- предявяване на иски на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя/управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Сезиране на едноличния собственик на капитала от управителя

Чл.10./1/ Когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член, управителят писмено сезира ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

/2/ В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Влизане на решенията на едноличния собственик на капитала в сила

Чл.11. Решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако законът не предвижда влизането им в сила след вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

IV.УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.12. /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управител/управители в съответствие с решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА и закона.

Управителят:

- представява дружеството пред трети лица.В случай, че са избрани двама или повече управители, те представляват дружеството заедно и/или поотделно;

- организира подготовката и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

- упълномощава други лица /включително адвокати/ за извършване на действия от името и за сметка на дружеството.

/2/. Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала и закона.

/3/. Управителят отговаря за редовното водене на дружествената документация.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 /1/. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съд, в предвидените от закона случаи;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл.14 /1/. В случаите на прекратяване на дружеството без правоприемство се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/2/. Ликвидатор е едноличният собственик на капитала или посочено от него със специално решение друго лице.

/3/. При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се получава от ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Преобразуване на дружеството в многочленно ООД

Чл.15. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителният акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра всеки с еднаква юридическа сила от едноличния собственик на капитала - по един за търговския регистър и за документацията на дружеството.

За "МАКСИМА ТРАНС" ЕООД :

Едноличен собственик на капитала :.....