УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 29.06.2023 г., подписаната ГЬОКЧЕН МУЗАФЕР БАЛЪКЧЪ с ЕГН:..... адрес .....вземам решение да учредя еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Д&Н ТРАНС-79" ЕООД в тази връзка приемам следния учредителен акт

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл. 1. (1) „Д&Н ТРАНС-79" ЕООД е самостоятелно юридическо лице и търговец по правноорганизационната си форма.

(2) Дружеството е еднолично с ограничена отговорност с единствен съдружник е ГЬОКЧЕН МУЗАФЕР БАЛЪКЧЪ наричан по-долу в този акт „едноличен собственик на капитала".

Наименование (фирма)

Чл. 2. Наименованието на дружеството е „Д&Н ТРАНС-79" ЕООД. На латиница името се изписва: „D&N TRANS-79" Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е с.Нова Махала, Община Батак,обл. Пазарджик, ул."Калето" №8.

(2) Адресът на управление дружеството е с.Нова Махала, Община Батак,обл. Пазарджик, ул."Калето" №8.

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, търговия на едро и дребно, транспорт и спедиторска дейност и всякакви други дейности и услуги, които не са изрично забранени от закона.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Размер на капитала и разпределение на дяловете

Чл. 6. (1) Капиталът е в размер на 50 /петдесет/ евро, който към момента на учредяване на дружеството е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла по 0.50 евро /нула евро и петдесет евроцента/ за др.дял.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 7. Увеличаването и 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.

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 компетентността на общото събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност. За взетите решения се съставя писмен протокол, без да е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието по смисъла на чл. 137, ал. 3 от ТЗ.

(2) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител

(3) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала е вземането на решения по следните въпроси:

а) изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;

б) приемане на нови съдружници;

в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;

г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;

д) избиране на управител/управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

е) избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;

ж) откриване и закриване на клонове на дружеството, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;

и) образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях;

к) предявяване на искове 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.

IV. УПРАВИТЕЛ ПА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност

Чл. 12. (1) Оперативната дейност да дружеството се ръководи от управител/управители в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала, договора за възлагане на управлението и закона.

Управителят:

а) представлява дружеството пред трети лица. В случай, че са избрани двама или повече управители, те представляват дружеството заедно и поотделно,

б) организира подготовката и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

в) 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.

Избор и освобождаване

Чл. 13. (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно в случай на нарушаване на закона и на настоящия учредителен акт, както и при неефективно управление на дружеството. Освобождаването се извършва по реда на избирането.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Права и задължения на проверителите

Чл. 14. Проверителите проверяват и дават заключение по годишния счетоводен отчет на дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на отчета. Проверителите могат да се произнасят и по други финансови и счетоводни въпроси на дружеството.

Избор на проверители

Чл. 15. (1) Едноличният собственик на капитала избира проверители ежегодно преди изтичане на календарната година. Когато едноличният собственик на капитала реши, че е необходима и текуща проверка през годината, се избират проверители за всеки отделен случай.

(2) За проверители се избират дипломирани експерт-счетоводители.

(3) Едноличният собственик на капитала определя възнаграждението на проверителите.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга за взетите решения от неговата компетентност.

VII. ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Контрольори

Чл. 17. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовата дейност на управителя/управителите, в дружеството могат да бъдат назначавани контрольори.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се определят в договор, чиито клаузи се утвърждават предварително от едполичния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. (1) Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството без правоприемство, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на "Д&Н ТРАНС-79" ЕООД на 29.06.2023 г.

Едноличен собственик на капитала:.....