УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 15.10.2024 г. в гр. Варна, Роман Думбров, роден на ***** г. в *****, гражданин на *****, притежаващ паспорт тип ***** код *****, номер *****, изд. на ***** г. от *****, ***** валиден до *****г, с настоящия учредителен акт образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

I. УЧРЕДЯВАНЕ

1. С настоящия учредителен акт Роман Думбров, роден на ***** г. в *****, гражданин на *****, притежаващ паспорт тип ***** код *****, номер *****, изд. на ***** г. от *****, ***** валиден до *****г, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък "дружеството".

2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на чл. 63, ал. 3 от Търговския закон на Република България.

II. ФИРМА

3. Фирмата на дружеството е **"ДРВ 2024" ЕООД** същата се изписва на латиница **„DRV 2024" Ltd.**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. /1/ Седалището на дружеството е в област Варна, община Варна, гр. Варна, кк Св. Константин и Елена, ул. 47 № 14, ет. 2, ап. 5.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, , кк Св. Константин и Елена, ул. 47 № 14, ет. 2, ап. 5.

IV. СРОК

5. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Предметът на дейност на дружеството е следният: Вътрешна и външна търговия с моторни превозни средства – нови и употребявани. Търговия с авточасти и аксесоари. Отдаване под наем на автомобили. Пътна помощ. Автосервизна дейност. Транспортни услуги, международен транспорт, превозни сделки в страната и в чужбина; спедиторска дейност; Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страна и чужбина. Производство на стоки с цел продажба. Търговско представителство и посредничество. Комисионна, спедиционна и складова дейност. Лицензионна дейност. Лизингова дейност, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева, внесени изцяло в предвидена за това сметка.

/2/ Капиталът на дружеството е разделен на 10 /десет/ дяла по 100 /сто/ лева.

8. Дялът е личен и неделим. За него не се издава особен документ. Дялът дава право на съответни гласове, право на дивидент и ликвидационен дял.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Органи на управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛЯТ.

10. Едноличният собственик:

а/ изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д/ назначава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ приема структурата и програмата за дейността на дружеството;

ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия в други дружества;

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

и/ взема решения за допълнителни парични вноски;

й/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и определя представител за воденето на процеса срещу него;

к/ взема решение за прекратяване на дружеството и за прехвърлянето му на трети лица;

л/ назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

(2) Решенията на едноличния собственик по чл.10 от Учредителния акт се приемат, като се съставя протокол в писмена форма. Едноличния собственик съставя протокол в опростена писмена форма включително за взетите решения по т. „б“, „г“, „д“, и т. „ж“ от същата алинея на Учредителния акт, като изрично изключва съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършени едновременно.

11. Дружеството се управлява и представлява от управител - Роман Думбров, роден на ***** г. в *****, гражданин на *****, притежаващ паспорт тип ***** код *****, номер *****, изд. на ***** г. от *****, ***** валиден до *****г

12. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

/2/ Без съгласието на едноличния собственик, управителят няма право:

а/ да извършва от свое име или от чуждо име конкурентна дейност;

б/ да участва в събирателни и командитни дружества, и дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/ Ограниченията по ал. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/4/ Управителят е длъжен да пази фирмените тайни на дружеството.

/5/ При нарушаване на задълженията по ал. 2 и 4, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

13. Управителят отговаря имуществено за причинените по лошо водене на дружествените работи вреди на дружеството.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ. КОНТРОЛ.

14. Дружеството води книги съгласно закона.

15. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

16. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

17. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

18. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик;

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съд, в предвидените от закона случаи.

д/със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

19. /1/ Ликвидацията на дружеството си извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик не определи друго лице.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и другите действащи нормативни актове.

§2 Учредителният акт е изготвен в 2 оригинални екземпляра – един за едноличния собственик и един за Агенцията по вписванията.

Заявявям, че разбирам смисъла и значението на документа, както и правните последици от него. Не желая да ми бъде назначен преводач от български на украински език.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ Роман Думбров /