

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ПСИ ТРЕЙД“ ЕООД

Днес, 18.06.2019г., на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение съгласно учредителен протокол от същата дата, се прие следният учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ПСИ ТРЕЙД“ ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) „ПСИ ТРЕЙД“ ЕООД, наричано по-нататък в този акт „Дружеството“ е самостоятелно юридическо лице.

(2) „ПСИ ТРЕЙД“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: СВИЛЕН СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРОВ, ЕГН 8602255060, наричан по-нататък „Едноличен собственик на капитала“

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е „ПСИ ТРЕЙД“, което се изписва и на английски език, както следва: PSI TRADE.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(1) Седалището на Дружеството е Република България, град Враца.

(2) Адресът на управление на дружеството е: град София, п.к. 1421, ул. „Добър юнак“ №2, ет.2.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл.5.(1) Дружеството има следния предмет на дейност: Управление на дейностите по събиране, покупко-продажба, третиране на отпадъци, изкупуване на заготовка, промишлена обработка, реализация и търговия с вторични суровини, стоков контрол, експертизи, анализи, аварийни констатации както и стопанска и търговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство, посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, проектиране инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, преработка на селскостопански и млечни продукти, търговия с хранителни стоки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всяка друга дейност незабранена от закон, като дейностите и/или услугите, за които се изисква разрешение или регистрация се извършват след надлежно издаден документ.

(2) Дейностите, които подлежат на лицензионен и регистрационен режим, ще бъдат извършвани от Дружеството след получаване на съответните разрешения и лицензи и след извършване на надлежните регистрации.



Права на Едноличния собственик на капитала

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 (десет) лева, разпределен на 10(десет) дяла с номинална стойност 1 (един) лев 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 вписването на дружеството в Търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. 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.9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

- (2) Решенията по чл. 11, т.т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България.
- (3) За решенията по чл. 11, ал. 1, т.1,2,3,4,5,11 се предвижда обикновена писмена форма и се обективират в протокол.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява дружеството заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управителя.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколни книга

Чл.16. Едноличният собственик на капитала води протоколни книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17.(1) До 31 март ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните Едноличния собственик регистрирани одитори.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.18. Годишният финансов отчет се проверява и приема по реда предвиден в закона.

VIII. ФОНДОВЕ

Чл.19. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на дяловете;
 3. други източници, предвидени в учредителния акт или по решение на едноличния собственик на капитала.
- (3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
1. покриване на годишната загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала

IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

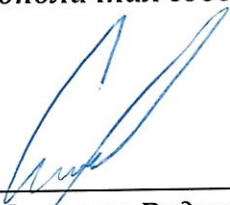
Чл.20. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество по реда, предвиден в закона.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- Чл.21. (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, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, 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 изготвен и подписан в два оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за дружеството и за Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 18.06.19 г.



(Свилен Стоянов Воденичаров)