

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "Ей Джи Ес Транспорт" ЕООД

Днес, на 09.08.2017г. в село Ветрино се състави и подписа настоящият Учредителен Акт за учредяването на "Ей Джи Ес Транспорт" ЕООД от едноличния собственик на капитала - Ангел Георгиев Стоилов, с ЕГН 5211179147, притежаващ л.к. №644195307, издадена на 28.08.2012г. от МВР-Ямбол.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл.1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Ей Джи Ес Транспорт" ЕООД еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу "Дружеството").
На латиница фирмата ще се изписва като: **AGS TRANSPORT LTD.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, Област Варна, Община Ветрино, село Ветрино, п.к. 9220, ул. „Ивайло“ №5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност следното-извършване на вътрешна и международна транспортна дейност по суша, спедиционни и логистични услуги, складова дейност, посредническа дейност, както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Ангел Георгиев Стоилов, с ЕГН 5211179147, притежаващ л.к. №644195307, издадена на 28.08.2012г. от МВР-Ямбол.

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 2 лв. (два лева), разпределен в 2 (два) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен от едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството.

ЧАСТ ВТОРА:

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОРГАНИ

Чл.7 Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на

нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях в случаите, когато решението за избор на Управителя, съответно договорът му за управление, ограничават това му правомощие;
8. взема решения за предявяване иски на Дружеството срещу Управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) С оглед на разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ, едноличният собственик на капитала или изрично упълномощено от него лице вземат решенията по чл.8, ал.1, т.2, т.4, т.5 – предложение първо и т.7 от настоящия Учредителен акт чрез съставянето на протокол, за валидността, на който е достатъчно да бъде спазена обикновената писмена форма.

Чл. 9 Едноличният собственик на капитала отговаря и за ежедневната дейност на Дружеството.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез

1. намаляване на номиналната стойност на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 12 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския Регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да

изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването на поканата те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 13 (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управляващия, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 14 На Едноличния собственик на капитала може да се прави изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите изразили несъгласие с намалението са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е управляващият, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17 За неуредените в този Учредителен акт случаи, се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 18 При изменения или допълнения на учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, управляващият Дружеството отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от управляващия и се представят за вписване в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан на български език.

Подписано от:

Ангел Георгиев Стоилов