

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Лазо - ТРАНС, със седалище гр.Варна, ж.к.Възраждане № 51, вх.3, ет.8, ап.67

Днес 21.03.2013г. бе подписан следният Учредителен акт на дружество с ограничена отговорност, действащо съгласно Търговския закон и съгласно законите на Република България, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. Урежданото с настоящия устав търговско дружество представлява дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право, наричано по нататък в договора **“ДРУЖЕСТВО”**.

Собственици на капитала на дружеството са **ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ**, с ЕГН 7912210945, с адрес гр.Варна, ж.к.Възраждане № 51, вх.3, ет.8, ап.67 и **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН 7909101105, с адрес гр.Варна, ж.к.Владислав Варненчик № 21, вх.17, ет.2, ап.5.

Чл.2. Наименованието на дружеството е **“Лазо - ТРАНС” ООД**.

Чл.3. Седалището на дружеството е гр.Варна, ж.к.Възраждане № 51, вх.3, ет.8, ап.67., адрес на управление е гр.Варна, гр.Варна, ж.к.Възраждане № 51, вх.3, ет.8, ап.67.

Чл.4. Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5./1/ Установеният капитал на дружеството при неговото учредяване е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 100 дяла по 1 лв. всеки дял, от които внесени 100 лв. към момента на учредяване. Разпределението на собствеността на дяловете е както следва:

ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН 7912210945 притежава 50 /петдесет/ дяла и

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, с ЕГН 7909101105 притежава 50 /петдесет/ дяла.

/2/ Капиталът може да бъде увеличаван по всяко време чрез парични или апортни вноски или намаляван до минимума, предвиден от закона.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: организиране и извършване на товарни превози и услуги в страната и чужбина, извършване на международен автомобилен превоз на товари, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; вътешно и външнотърговска дейност; реекспорт; комисионни, спедиторски и складови сделки; покупка на товарни превозни средства с цел отдаването им под наем или експлоатацията им за превоз на товари, както и всяка друга незабранена от закона дейност, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Органи на управление на дружеството са:

- а/ Общо събрание /учредител/
- б/ Управител /и/

Чл.8./1/ Собствениците решават въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Общото събрание има следните правомощия:

а/ да изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема и освобождава съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ да приема годишния отчет и баланс, да разпределя печалбата и да взема решения за нейното изплащане;

г/ да взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;

д/ да назначава управители, от един до трима контролори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава при необходимост от отговорност;

е/ да взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

ж/ да взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и ползването на инвестиционни кредити;

з/ да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролорите и да назначава представител за предприемане на юридически действия срещу тях;

и/ да взема решения за допълнителни парични вноски;

к/ да решава осъществяването на стопанска дейност или прекратяването на такава дейност;

л/ да взема решение за прекратяване дейността на дружеството;

м/ да определя стратегията и насоките на дейност на дружеството;

н/ да решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя;

о/ да приема годишния финансов отчет на дружеството.

/2/ До прехвърляне на дялове на дружество на друго лице функциите на общото събрание се изпълняват от учредителите.

Чл.9./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на учредителя.

/2/ Дружеството се представлява и управлява от управители, които собствениците са овластили.

/3/ Името на управителя се вписва в Търговския регистър. Управителят представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

/4/ Ако дружеството има повече управители те вземат решенията си поотделно.

/5/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

Чл.10./1/ Без съгласието на учредителите, Управителят няма право на територията на Република България:

а/ да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да участва в ръководството на други търговски дружества.

/2/ Ограниченията по чл.10./1/ се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на предходните алинеи, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той носи отговорност пред дружеството за причинените от неправомерните му действия вреди.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството.

Чл.11. Управителят може да оправомощи един или няколко пълномощници с цялостно или частично ръководене на дружеството или да им възложи специални правомощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл.12. Лицата, оправомощени да се подписват от името на дружеството, се подписват чрез изписване на имената си под печатното, щемпелното или изписаното име на дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението на пълномощници.

Чл.13./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството.

Чл.14./1/ В края на всяка година се изготвя баланс, отразяващ печалбите и загубите, съставен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Балансът се предоставя на учредителя за утвърждаване и вземане на решение за използването на чистата печалба.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК

Чл.15./1/ Учредителите имат право да изменят Учредитения акт. Всяко изменение в акта трябва да бъде легализирано в предписаната форма.

/2/ Учредителите могат по всяко време да създават и изменят вътрешните правила на дружеството. За да бъдат валидни, те следва да бъдат в писмена форма без да е необходимо тяхното легализиране.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16./1/ Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда, предвидени от закона.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на учредителите
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
3. При обявяване в несъстоятелност
4. По решение на Варненския окръжен съд в предвидените от закона случаи.

Чл.17. Управителят на дружеството действа като ликвидатор, освен ако учредителят не определи и други ликвидатори.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. За всички въпроси, неуредени в този акт ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ



Тодор Вазхизхов Лазаров



Пламен Герганов Герганов