УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АЙЛЯК ТРАВЕ" ЕООД

СТАТУТ

Чл. 1.

(1) **„АЙЛЯК ТРАВЕ" ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост „**Дружеството**"), по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон на Република България („**ТЗ**").

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава, и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2.

(1) Фирмата на Дружеството е: **„АЙЛЯК ТРАВЕ"**. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: **Aylyak Trave Ltd.**

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.

(1) Седалището на Дружеството е: гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади" № 18, вх. Б, ет. 3, ап. 9Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.

Дружеството има следния предмет на дейност:

Търговска дейност, транспортна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; външно-търговска дейност, вносно-износна дейност, реекспорт; покупка на стоки и вещи с цел препродажба в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

СРОК

Чл. 5.

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **Дмитрий Николаевич Крупа**, гражданин на Руската федерация, роден на г. в гр. Р, притежател на паспорт № издаден на г. от МИД России 35901, валиден до г., с разрешение за постоянно пребиваване № издадено на г. от МВР, валидно до 7 г., с адрес: гр. София,

Едноличният собственик на капитала упражнява правата, предоставени на Общото събрание на съдружниците, съгласно ТЗ и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7.

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, които са внесени изцяло и напълно в брой по банкова сметка на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(3) Капиталът на Дружеството се състои от 100 (сто) дяла, всеки един от които е с номинална стойност 1 (един) лев, които дялове принадлежат на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 8.

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този учредителен акт и ТЗ.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:

1. увеличение стойността на дяловете;

2. записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;

2. намаляване на дяловете в капитала;

3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.

Чл. 9.

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10.

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11.

Дружеството има следните органи на управление:

1. Едноличен собственик на капитала;

2. управител(и) („**Управителят**"), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 12.

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия учредителен акт, включително:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. увеличава и намалява капитала;

4. избира и назначава управител(и), определя неговото/тяхното възнаграждение, освобождава го/ги от отговорност за дейността им;

5. избира контрольор(и) и определя неговото/тяхното възнаграждение;

6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

7. разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения за участия в други дружества;

8. взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;

9. взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя(ите) и/или контрольора(ите);

10. взема решения за откриване на специални фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;

11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

13. решава други въпроси, предвидени в настоящия учредителен акт или в ТЗ.

(2) За взетите решения по чл. 12, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 12 се съставя писмен протокол без нотариална заверка на подписите и съдържанието, съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 13.

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

(2) Управителят(ите) свиква(т) Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред, или за които няма получена покана от управителя(ите).

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на управителя(ите).

Чл. 14.

(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик на капитала. Когато бъдат назначени повече от един управители, те представляват Дружеството съгласно решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или ТЗ.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;

3. да извършва от свое или от чуждо име дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, включително да е в трудово или друго правоотношение с дружества или лица, осъществяващи предмет на дейност, сходен на предмета на дейност на Дружеството.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(6) Управителят отговаря имуществено за умишлено причинените на Дружеството вреди.

Чл. 15.

Управителят може да избира помощници или упълномощава представители на Дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ и правата, дадени му от Едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 16.

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на един или повече контрольори. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на решенията на едноличния собственик на капитала от страна на управителя. Контрольорът докладва на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на контрольора от длъжността му по всяко време.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 17.

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 18.

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19.

Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при преобразуване по реда на глава XVI, част II на ТЗ;

3. при обявяване в несъстоятелност на едноличния собственик на капитала;

4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 20.

(1) Всички спорове, които могат да се породят в тълкуването и изпълнението на настоящия учредителен акт, се решават по доброволен път или се отнасят пред компетентния съд.

(2) За всички останали въпроси, които не са уредени в настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на приложимото гражданско законодателство в страната.

Едноличен собственик на капитала:

Дмитрий Николаевич Крупа