

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ХИДРОТРАСЕ" ЕООД

/приет с решение на едноличния собственик от 29.11.2022г./

Този учредителен акт е приет на основание чл. 113 от Търговския закон от едноличния собственик „СЪСТЕЙНЪБЪЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, ЕИК 205215336, представлявано от Сами Джевдет Чакъров, ЕГН XXXXXXXXXX – едноличен собственик и управител.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 1.

Фирмата на дружеството е „ХИДРОТРАСЕ“ ЕООД, която ще се изписва на латиница по следния начин: "HYDROTRACE" Ltd.

ЧЛЕН 2.

Седалището на дружеството е Република България, гр. Асеновград, а адресът на управление е ул. "Крайречна" № 22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 3.

1. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

2. Дружеството е безсрочно.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 4.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „СЪСТЕЙНЪБЪЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, ЕИК 205215336, представлявано от Сами Джевдет Чакъров, ЕГН XXXXXXXXXX – управител.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 5.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ равни дружествени дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един. Към момента на учредяване на дружеството са внесени 70 % от него или 3 500 /три хиляди и петстотин лева/

ЧЛЕН 6.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на собственика, което подлежи на вписване в Търговския регистър.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 7.

1. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на същото.

2. Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

ЧЛЕН 8.

/1/ Едноличният собственик на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Назначава прокурист, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решения за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, за ползването на инвестиционни кредити и даване на обезпечения и гаранции;
9. Назначава ликвидатор;
10. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
11. Избира контролор, ако реши, че е необходим такъв, и определя възнаграждението му;
12. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;
13. Определя стратегията, определя програми и планове за дейността на дружеството;
14. Приема вътрешните правила и процедури;
15. Взема решения за трайна съществена промяна на предмета на дейност;
16. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, „ноу-хау“, участие в търгове и панаири.

/2/ Решенията на Едноличния собственик се вземат в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

ЧЛЕН 9.

Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**ЧЛЕН 10.**

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

2. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**ЧЛЕН 11.**

Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не поискат да продължат дейността

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**ЧЛЕН 12.**

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство на Република България.

За Едноличния Собственик: 

Сами Чакъров-управител
„Състейнъбъл Инвестмънтс“ ЕООД