УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ПЕПИ ТРАНС 92” ЕООД

Днес 08.10.2025 г., аз долуподписаният:

Петър Димитров Георгиев, с ЕГН , притежаващ л.к. № , издадена на . от МВР - , с постоянен адрес гр. , ж.к. „ “ , вх. , ет. ап. , обл. ,

На основание чл.114, ал.3, във връзка с чл.64, ал.1, т.3 и чл.114 и следващите от Търговския закон на Република България, съставих и подписах настоящият Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **„ПЕПИ ТРАНС 92” ЕООД.**

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
Учредяване

1. С настоящия учредителен акт Петър Димитров Георгиев, наричан по-нататък в учредителния акт „Едноличен собственик на капитала”, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по чл.113-157 от Търговския закон с фирма **„ПЕПИ ТРАНС 92” ЕООД**, наричано по-нататък в учредителния акт „Дружество”.

Член 2
Статут

2.1. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

2.2. Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на дяловете на Дружеството.

2.3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

2.4. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

2.5. Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

2.6. Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и разпоредбите на настоящия устав, да придобива акции, дялове и участия в други дружества и неперсонифицирани образувания.

Член 3
Фирма и обозначения

3.1. Фирмата на Дружеството е: **„ПЕПИ ТРАНС 92” ЕООД**. На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва: **“PEPI TRANS 92“ Ltd.**

3.2. Фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

3.3. Дружеството има печат с надпис на фирмата му и населеното място, където е седалището му. По преценка на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посоча фирмата му.

Член 10
Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и покриване на загуби

10.1. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

а) увеличаване на дяловете;

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

10.2. Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

10.3. Ако загубите не могат да бъдат покрити, едноличният собственик на капитала е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви Дружеството в ликвидация.

10.4. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала по реда на чл.149 и следващите от Търговския закон. В този случай изплащания за Едноличния собственик на капитала могат да се извършват след изпълняване на определените в закона изисквания.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 11
Органи на управление на дружеството

11.1. Дружеството се управлява от:

А) Едноличен собственик на капитала (ЕСК).

Б) Управител

11.2. В случаите на придобиване на Дружествени дялове от трети лица, функциите на Едноличния собственик на капитала изяло се поемат от Общото събрание на съдружниците. В тези случаи Общото събрание се свика на заседание в 30-дневен срок от придобиването на дяловете, при което съставя, приема и подписва Дружествен договор между съдружниците.

РАЗДЕЛ I
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 12
Понятие за едноличен собственик на капитала

12.1. ЕСК е лицето, което притежава всички дялове на Дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър по реда на чл.119 от Търговския закон. ЕСК е физическо лице: Петър Димитров Георгиев, с ЕГН , притежаващ л.к. № , издадена на . от МВР - , с постоянен адрес гр. , ж.к. „ " , вх. , ет. ап. , обл. .

12.2. ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към Дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

12.3. ЕСК може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно Дружеството. Представителите на ЕСК трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

Член 13
Компетентност

13.1. По реда на чл.147 от Търговския закон, ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на Раздел III от Търговския закон.

13.2. От изключителна компетентност на ЕСК са следните решения:

А) изменени и допълване на Учредителния акт на Дружеството;

Б) разпореждане с Дружествени дялове;

В) увеличаване и намаляване на капитала;

Г) преобразуване и прекратяване на Дружеството;

Д) назначаване на управител, сключване на договор за управление с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;

Е) назначаване и освобождаване на одитори;

Ж) приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

З) определяне ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

И) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

К) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

Л) определяне на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за дейността на дружеството;

М) предявяване искове на Дружеството срещу управителя и други, назначение от Собственика лица и за назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

Н) вземане на кредити, и поръчителство на чужди кредити, когато общо или по отделно надвишават 100% /сто на петдесет/ от дружествения капитал;

О) решаване на други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Учредителен акт.

Член 14
Решения на едноличния собственик на капитала

14.1. **За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията, като не е необходимо нотариалното удостоверяване на тези подписи, както и на съдържанието му.** В протокола задължително се посочват:

А) мястото и времето на вземане на решението;

Б) името, респективно фирмата на ЕСК;

В) присъствието на управителя, както и на лица, при вземане на решението;

Г) фактически и правни основания за вземане на решението;

Д) съдържание на решението.

14.2. Протоколът се подписва от ЕСК. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

14.3. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

РАЗДЕЛ II
УПРАВИТЕЛ

Член 15
Общи положения

15.1. Дружеството се управлява и представлява от управител, назначен от ЕСК.

15.2. Управителят управлява Дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този Учредителен акт и решенията на ЕСК, като:

А) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

Б) организира изпълнението на решенията на Собственика;

В) приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонал, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

Г) изготвя и предлага за одобряване от Собственика на Годишния отчет и баланса;

Д) изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

Е) сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Собственика.

15.3. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от ЕСК.

15.4. Управителят текущо и при поискване информира ЕСК за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

15.5. Управителят е длъжен незабавно да извести ЕСК в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 (десет) на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на ЕСК.

15.6. Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството, чрез лице, оправомощено от ЕСК.

Член 16
Забрана за конкурентна дейност

16.1. Без съгласие на ЕСК управителят няма право:

А) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

16.2. Ограниченията по чл.16.1. с прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

16.3. При нарушаване на задълженията по чл.16.1. управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ III
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 17
Общи положения

17.1. Общото събрание /ОС/ е висш управителен орган на Дружеството, който се конституира в случаите на придобиване на дружествени дялове от трети лица, извън ЕСК.

17.2. ОС се състои от всички съдружници в Дружеството. Съдружниците-физически лица, участват в ОС лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица, участват в ОС чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители.

17.3. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

17.4. Съдружници, които не са вписани в дружествената книга за дяловете, нямат право да участват в ОС.

17.5. Управителят взема участие в работата на ОС без право на глас, освен ако е съдружник.

17.6. Лица, които не са съдружници, могат да вземат участие в работата на ОС, само с изричното съгласие на Общото събрание.

Член 18
Компетентност

18. Общото събрание осъществява всички правомощия предоставени на ЕСК съгласно този Учредителен акт и Търговски закон, в това число взема решения за:

А) приемане, изменение и допълнение на Дружествения договор на Дружеството;

Б) разпореждане с дружествени дялове;

В) увеличаване и намаляване на капитала

Г) преобразуване и прекратяване на Дружеството;

Д) назначаване на управител, сключване на договор за управление с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;

Е) назначаване и освобождаване на одитори;

Ж) приемане на годишните отчети и баланси, разпределяне на печалбата и вземане решение за нейното изплащане;

З) определяне ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;

И) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

К) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

Л) определяне насоките на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за дейността на дружеството;

М) предявяване искове на Дружеството срещу управителя и други, назначени от Собственика лица и за назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

Н) вземане кредити, и поръчителство на чужди кредити, когато общо или по отделно надвишават 20 000 /двадесет хиляди/ лева;

О) решаване на други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или настоящия Учредителен акт.

Член 19
Свикване на Общото събрание

19.1. Общото събрание се свиква от Управителя в 30 дневен срок от осъществяване на обстоятелствата по чл.17.1. на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

19.2. Общото събрание може да се свика с писмени покани до всеки съдружник, получени най-малко 7 /седем/ дни от датата на заседанието.

19.3. Поканите по предходния член трябва да съдържат:

А) фирмата и седалището на Дружеството;

Б) мястото, датата и часа на събранието;

В) вида на Общото събрание, дневният ред и предложенията за решения.

19.4. Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на съдружниците на адреса на управление на Дружеството най-малко 7 /седем/ дни от заседанието.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20
Прекратяване на дружеството

20. Дружеството се прекратява:

А) по решение на ЕСК;

Б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

В) при обявяване в несъстоятелност;

Г) при прекратяване на ЕСК;

Д) по решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

Член 21
Ликвидация на дружеството

21.1. При прекратяване на Дружеството на основание чл.154, точки 1, 2 и 5 и чл.155 от Търговския закон се открива производство по ликвидация.

21.2. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на ЕСК е определено друго лице.

21.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон на Република България.

Едноличен собственик на капитала: _____

Петър Георгиев