

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АЛФА ВОЛВО
ТРАКС" ЕООД – гр. София, ЕИК 201768624

На основание чл. 113 , във връзка с чл. 147(2) ТЗ , протокол от 03.04.2018г. , се прие настоящия учредителен акт на "АЛФА ВОЛВО ТРАКС" ЕООД – гр. София, ЕИК 201768624, със следното съдържание :

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 . Учредяване

(1) С протокол от 03.04.2018г.ю. на едноличния собственик на капитала на "АЛФА ВОЛВО ТРАКС" ЕООД – гр. София, ЕИК 201768624 , се взе решение за приемане настоящия учредителен акт .

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Румен Георгиев Петров, ЕГН 6804166962**

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма "АЛФА ВОЛВО ТРАКС" ЕООД, която се изписва и на латиница, както следва : „ALPHA VOLVO TRUCKS” LTD

Член 3. Седалище

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр София, район р-н Красно село, ж.к. ЛАГЕРА, бл. 54, вх. Б, ет. 2, ап. 22

Член 4 . Предмет на дейност

(1) Дружеството има за предмет на дейност :
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ЛИЗИНГ ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА./ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКАВА/

(2) По решение на едноличния собственик на капитала, Дружеството може да участва в други търговски или граждански дружества.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на неговата дейност, както и всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

(4) Дружеството работи на стопанска сметка, със собствено имущество, баланс, банкови сметки в левове и валута, в съответствие с българското законодателство.

Член 5 . Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Член 6. Собственик на капитала на Дружеството е Румен Георгиев Петров, ЕГН 6804166962

Член 7 . Размер на капитала

Капиталът на Дружеството е в размер на 10 (десет лева) лв. , разпределен на 2/ два/дяла , равни по размер , всеки един на стойност 5/ пет лева/ лв.

Член 8. Внасяне на капитала

- (1) Капиталът на Дружеството е внесен –100% (10лв.) , под формата на парична вноска.
- (2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 ТЗ

Член 9 . Промяна на капитала

- (1)Увеличаване на капитала на Дружеството се извършва, чрез:
 - увеличаване на дяловете;
 - записване на нови дялове
- (2) Намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала съобразно правилата на чл.150 и чл.151 от ТЗ
- (3) По решение на еднoличния собственик, капиталът на Дружеството, може да бъде увеличен за сметка на годишната печалба, чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете. Капиталът може да бъде увеличен и чрез записване на нови дялове.
- (4) По решение на еднoличния собственик на капитала на Дружеството, същият може да бъде намален до законно установения минимум.
- (5) Дружествени дялове могат да се прехвърлят само с решение на едноличния собственик на капитала. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договарящите се и се вписва в Търговския регистър.

Член 10. Имущество

- (1)Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.
- (2)Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права и имущество, необходими му за осъществяване на предмета му на дейност.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРЕЖЕСТВОТО

Член 11. (1) Дружеството се управлява и представлява лично от едноличния собственик на капитала и Управителя

(2)За всички взети решения от едноличния собственик на капитала НЕ се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, достатъчна е само писмена форма, която да обективира волеизявленията му.

Член 12. (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала и представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи и организации в страната и чужбина.

(2)Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с осъществяване на предмета на дейност, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящият устав са възложени за решаване на едноличния собственик на капитала.

(3). При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящият устав и решенията на едноличния собственик.

(4). Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите, относно вътрешното му функциониране и неговите отношения с трети лица;
3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобряване;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния и общински бюджет;

5. сключва, изменя, прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, взема решения за предявяване на права и икове;
7. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на закона, настоящият акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
8. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
9. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и отчита дейността му поне веднъж годишно пред едноличния собственик на капитала
10. незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за обстоятелства, явно застрашаващи интересите на дружеството, като взема съответните мерки за тяхното преодоляване;
11. изпълнява всички функции, възложени му от едноличния собственик на капитала;
12. взема решения по всички въпроси относно дейността на дружеството, ежедневното му оперативно ръководство, стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

Член 13.(1) Ако управителят не е едноличния собственик на капитала, той няма право без изричното писмено съгласие на едноличния собственик на капитала:

1. да извършва от свое или чуждо име сделки, сходни с предмета на дейност на дружеството;
2. да участва в други търговски дружества със схилен предмет на дейност.

(2) При неизпълнение на задълженията си по ал.1, управителят може да бъде сменен от едноличния собственик на капитала без предизвестие и преди изтичането на срока за който е избран. В този случай едноличният собственик на капитала, може да претендира и обезщетение з апричинените на дружеството вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРЕЖЕСТВОТО

Член 14. Дружеството се прекратява :

1. По решение на едноличния собственик на капитала ;
2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност от съда;
4. По решение на съд в предвидените от закона случаи;
5. При прекратяване на дейността на едноличния собственик на капитала;
6. При смъртта на едноличния собственик на капитала освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността. В този случай ако наследниците са повече от един се променя наименованието на дружеството – от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

Член 15. Производството по ликвидация се осъществява съгласно разпоредбата на чл. 156 от ТЗ и други норми на действащото законодателство на РБългария.

(2) . За ликвидатор се назначава управителят на Дружеството, освен ако собственика на капитала не определи друго лице.

(3). Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 / седемнадесета / от ТЗ.

Член 16. Трансформация на Дружеството

При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица , едноличното дружество се трансформира в Дружество с ограничена отговорност , като съдружниците подписват дружествен договор , с който се отменя настоящия статут на дружеството .

Член 17. Финансови отношения.

(1). Финансовата година на Дружеството е с продължителност 12 месеца, като започва от 01.01 и завършва на 30.12 всяка година. По изключение първата финансова година започва от момента на учредяването на Дружеството и завършва в края на календарната година.

(2). В края на всяка календарна година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството, баланс и отчет за дейността му.

(3). Отчетът и балансът се проверяват от определените за това от едноличния собственик на капитала одитори. Тази проверка е задължително условие за приемането на отчета от едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18.

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за търговския регистър, и за Дружеството

Едноличен собственик на капитала:.....

/ Румен Георгиев Петров /