

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност "ТРАНСПОМЕД"

(изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 13.04.2011 г.)

Днес, на 10.01.2005 година в град Гоце Делчев, АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ с ЕГН 6512040143, притежаващ лична карта № 100498200, издадена на 30.05.2000 година от МВР - Благоевград, с постоянен адрес: град Гоце Делчев, ул. "Васил Левски" № 6, на основание чл. 113 от Търговски закон учредих еднолично дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон под фирма "ТРАНСПОМЕД" ЕООД (изписва се и на латиница).

Чл. 2. (изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 13.04.2011 г.)

Седалището на дружеството ще бъде в град Гоце Делчев, ул. "Паул Ленц" № 4, община Гоце Делчев, област Благоевградска, п.код 2900, а адресът на управление на дружеството ще бъде в град Гоце Делчев, ул. "Паул Ленц" № 4, община Гоце Делчев, област Благоевградска, п.код 2900.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българския закон, отделно от учредителя - собственик на капитала.

Чл. 4. /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина съобразно действащото законодателство.

/2/ То може да участва в други дружества чрез закупуване на дялове, акции и като учредител на нови дружества.

Чл. 5 Дружеството може да придобива всякакви права и вещи, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност имаща за цел улесняване или развитие на стопанската му дейност.

Чл. 6. /1/ Учредителят може да извършва действия, свързани с настоящото дружество преди извършване на регистрацията.

/2/ Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават в дружеството след регистрацията.

/3/ Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които са причинени в резултат на тези действия, ако не е положил грижата на добър търговец.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Предмет на дейност на дружеството е:

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ и ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ.

Чл. 8. Дружеството се учредява без срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ с ЕГН 6512040143, притежаващ лична карта № 100498200, издадена на 30.05.2000 година от МВР - Благоевград, с постоянен адрес: град Гоце Делчев, ул. "Васил Левски" № 6

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки дял, внесен изцяло.

/2/ Вноските в дружеството са парични.

Чл. 11./1/ В дружеството могат да се правят и непарични вноски.

/2/ В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Чл. 12. Вноските във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса на БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 13. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика за изменение на Учредителния акт.

Чл. 14. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика за изменение на Учредителния акт. Намаляване на капитала се извършва, като в решението задължително се посочва:

- целта на намаляването;
- размерът;
- начинът по който ще се извърши намалението.

/2/ Намалението на капиталът се извършва при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

/3/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 /пет хиляди/ лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15 /1/ Едноличния собственик управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 16. Собственикът на капитала:

- а/ изменя и допълва учредителния акт;
- б/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- в/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- г/ определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д/ взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- е/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

ж/ взема решение за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси;

з/ представлява дружеството;

и/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

й/ определя и контролира разходите на дружеството, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

к/ сключва и прекратява договори с работещите в дружеството;

л/ подписва всички видове документи, включително запис на заповед, чекове, менителници, валутни преводи и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

м/ създава поделения на дружеството;

н/ разработва проекти за переспективни и годишни планове на дружеството;

о/ взема решение за приемане на съдружници;

п/ взема решения и извършва всички необходими действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на закона и настоящия учредителен акт.

Чл. 17. /1/ Управителят на дружеството: ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството с изключение на тези, които по закон или по разпореждане на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително от собственика.

/2/ При водене на дружествените работи управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на собственика.

/3/ Дружеството може да има повече от един управител.

Чл. 18. Управителят има следните правомощия:

а/ представлява дружеството;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред собственика за одобрение;

г/ урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет;

д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е/ сключва договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или учредяване на вещни права, вземане на паричен заем на сума над 500 000 лева, във валута, гаранции в полза на трети лица се сключват след решение на собственика на капитала;

ж/ събира вземанията на дружеството, извършва плащания;

з/ разработва проекти за годишни и перспективни планове, изготвя годишния отчет на дружеството и баланса на същото;

Чл. 19. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 20./1/ Управителят води и отговаря за съхранението на книгите на дружеството: - книга за дяловете на съдружниците;

- протоколна книга на общото събрание.

/2/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма с едноличния собственик на капитала.

/3/ Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 21 /1/ По решение на собственика на капитала се избира контролор на дружеството.

/2/ Правомощията и отговорността на същия се определят от разпоредбите на Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 22 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година.

/2/ В края на всяка стопанска година се изготвя годишен счетоводен отчет на Дружеството, който се проверява от проверител – дипломиран експерт – счетоводител.

/3/ Проверителят се избира от собственика на капитала преди изтичането на календарната година.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт счетоводители.

Чл. 23 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на капитала.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски, определени по реда на Търговския закон, или от фондовете на дружеството, ако са създадени такива.

Чл. 24. Собственикът на капитала може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията се определя от собственика в рамките на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ чрез вливане или сливане в друго дружество;

в/ в предвидените от закона случаи по решение на съда;

г/ със смъртта на собственика.

/2/ При ликвидация на дружеството, ликвидатор на същото е управителят, освен ако собственикът на капитала реши друго.

Чл. 26. За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, и другите граждански закони на Република България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за регистрация в Окръжен съд и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

