

УСТАВ

на **"ТРАНСПОРТСТРОЙ" ЕООД**, регистрирано по фирмено дело N 16335/ 94г., на СГС, чийто едноличен собственик на капитала **ТАНЯ СТАНИМИРОВА НЕНКОВА** с ЕГН 4803076393, живуща в град София, ж.к. "Кр. село - Борово", блок N 223, вход "А", ап.10

подписва следния устав:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки и съвместна стопанска дейност като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България.

Член 2

Дружеството извършва търговската си дейност съгласно Чл.116 от Търговския закон под наименованието: **"ТРАНСПОРТСТРОЙ" ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

При осъществяване на дейността си Дружеството ползва собствен чук и печат

Седалището на дружеството и адресът на управление е: град София, Район "Красно село", ж.к. "Борово", блок N 223А, вход "А", ап. N10

Член 3

Предмет на дейност: транспортна, предприемаческа, инвеститорска и строителна дейност в страната и в чужбина, производство и реализация на всички видове стоки и услуги за населението и строителството; сдружаване с наши и чужди търговски дружества за реализиране на взаимноизгодни инициативи и търговия с всички стоки, дейности и услуги, които не са забранени със закон.

Член 4

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5

Подделения и представителства

Дружеството може да открива свои подделения в страната и чужбина.

Вярно с оригинала

Подпис:



II. Капитал, дялове и имущество

Член 6

Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на дружеството.

Капиталът е с номинална стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, който е внесен изцяло, разпределен в 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки един.

Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Член 7

Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството, който е внесъл и съответната част от неговото имущество.

Член 8

Учредителят е длъжен да изплати или внесе дяловете си по реда, посочен в този устав.

Член 9

Задължението по чл.8 не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Учредителя.

Член 10

Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на Дружеството за дяловете и дивидентите.

Член 11

По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове, увеличаване стойността на дяловете и приемане на нови съдружници, без значение на това дали те са работили за Дружеството.

При увеличение на капитала, чрез капитализиране на печалбата, Учредителят има право да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Член 13

Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от Учредителя.

Член 14

Верно с оригинала

Подпис:



Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на устава.

В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала.
2. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Член 15

Решението за намаление на капитала се обнародва в "Държавен вестник".

Член 16

Изменението на Устава, с което се намалява капиталът се вписва след изтичане на примесечен срок от обнародването му.

Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът спрямо заварения капитал на Дружеството.

Член 17

Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Член 18

По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяла в капитала на дружеството.

Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея може да се реши Дружеството да плаща лихви на вносителя.

Член 19

Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

Член 20

При смърт или поставяне под пълно запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприменници.

Член 21

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който договор се вписва в търговския

Вярно с оригинала

Подпис:

регистър на съда и в книгата на дяловете и дивидентите на дружеството.

Член 22

Всичко което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари и вещи права върху недвижими имоти и движими вещи, както и от ценни книжа, вземания и обекти на интелектуална собственост.

Член 23

Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловете си вноски.

III. Органи и управление

Член 24

Органи на управление на дружеството са:

1. Учредителят.
2. Управителят.

Член 25

Учредители провежда заседанията за управлението на дружеството при участието на Управителят и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

Член 26

В заседанията по предходният член Учредителят участва лично или чрез представител.

Член 27

Управителят участва само със съвещателен глас.

Член 28

Когато наетите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено от тях лице с право на съвещателен глас.

Член 29

Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Устав, както следва:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Вярно с оригинала

Подпис:



2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности, сходни с тези на Дружеството.

При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Учредителя за причинени на Дружеството вреди.

Член 33

Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 / една четвърт / от капитала. В противен случай носи имуществена отговорност по ал.1.

IV Образуване и разпределение на печалбата

Член 34

Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметката "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които след проверка от Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

Член 35

Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя.

На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

Учредителят може да реши да не ползва изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.

Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

Член 36

Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите.

Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичането на всяко тримесечие.

V. Книги на дружеството

Член 37

Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

Оригинала
Печатна

4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходването на фондовете на дружеството;
5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата;
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
9. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити;
10. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. Предварително одобрява сключването на договори на стойност над 500 000 /петстотин хиляди/ лева;
12. Взема решение за допълнителни парични вноски;
13. Взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;
14. Представява и управлява дружеството, заедно и поотделно с управителя.

Член 30

Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван от Учредителя.

Управителът организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решението на Учредителя.

Представява и управлява дружеството, заедно и поотделно с Учредителя;

Член 31

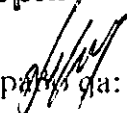
Управителът е задължен и упълномощен :

1. Да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството;
3. Да определя вътрешните правила за организация на работната заплата, както и да определя трудовите възнаграждения;
4. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
5. Да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя;

След избирането му Управителът подписва декларация, че е запознат с правата и задълженията, които има.

Член 32

Вярно с оригинала

Без изричното съгласие на Учредителя Управителът **Подписва**  прати да:

1. Извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

Член 38

Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Член 39

В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват : име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството.

Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Член 40

Книгите по чл. чл. 38 и 39 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VI Прекратяване и ликвидация

Член 41

Дружеството се прекратява:

1. При преустройство на Дружеството по решение на Учредителя;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. Ако капиталът на Дружеството спадне под 5 000 /пет хиляди/ лева и не бъде попълнен в шест месечен срок.

Член 42

Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

Ликвидатор на Дружеството е Учредителят или назначено от него лице.

След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на Учредителя.

Член 43

Този Устав влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

Член 44

Искането за вписване на дружеството трябва да бъде направено не по-късно от един месец след приемането на този Устав.

Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето, избрано за Управител на Дружеството.

Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

Вярно с оригинала

Подпис:

Този учредителен акт се съставя и се подписва в два еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в съда, а един екземпляр за Учредителя.

07.07.2000г.
град София

Едноличен собственик на капитала:.....

Вярно е оригинала:.....