

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
изменен

Днес, 11.11.2017 год. в гр. Кюстендил, Николай Димитров Василев, с ЕГН 8003142847, притежаващ л.к №646632792, издадена на 30.08.2016 г. г. от МВР-Кюстендил, с постоянен адрес: гр. Кюстендил, ул."Георги Тертер"№6., наричана по-долу в настоящия договор "Едноличен собственик на капитала " /ЕСК/, съставих и подписах този Учредителен акт за учредяване и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1 Настоящия учредителен акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност "ТРАФИК ГРУП", наричано по-долу в настоящия за краткост дружеството.

чл.2 Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

чл.3 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до направените дялови вноски.

чл.4 Дружеството може да участвува с пари или имущество в други дружества-юридически лица със стопанска и нестопанска цел, имащи седалище в страната или чужбина, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. При същите условия дружеството може да разкрива клонове и представителства.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

чл.5 Наименованието на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност - „ТРАФИК ГРУП“ ЕООД.

Чл.6 Седалището на дружеството е: обл.Бургас, гр.Несебър.

чл.7 Адресът на управление е в: Обл. Бургас, гр.Несебър, кк."Слънчев бряг-Запад", ул.Хаджи Димитър", №2, ет.2, ап.6.

чл.8 Предметът на дейност на дружеството е:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки от собствено производство с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; производство на видео и звукозаписи; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително

монтажни работи и ремонт на недвижими имоти; производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма; дърводобив, дървопреработване, дървообработване; покупко продажба на дървен материал и дърва за огрев, търговия с въглища и др.твърдо гориво; превоз на дърва, въглища и др. стоки в страната и чужбина.

III.СРОК

чл.9 Дружеството се създава за неограничен срок.

IV.КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ.

чл.10 Капиталът на дружеството е 5000,00/пет хиляди лева/, които са внесени изцяло към датата на вписване.

чл.11 Капиталът е разпределен в 50 дяла от по 100 лева всеки.

чл.12 Дяловите вноски на едноличният собственик на капитала са в пари. Сумата на дяловото участие на едноличният собственик е равна на капитала на дружеството.

*Чл.13*Непарични вноски във вече образуваното дружество се правят след решение на едноличния собственик на капитала за приемането на нов съдружник с непарично дялово участие.

чл.14 Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие до 3/три/дни от датата на приемането им.

чл.15 Сумата от дяловото участие на едноличния собственик на капитала е равна на капитала на Дружеството.

чл.16 Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1/ Увеличаване на дяловете съразмерно с дяловото участие.

2/записване на нови дялове

3/Приемане на нови съдружници

чл.17 Намаляването на капитала се извършва с Решение на ЕСК чрез:

1/намаляване стойността на дяловете на капитала

чл.18 Наследниците на починалия едноличен собственик на капитала стават членове на дружеството по право. Своего желание за участие в дружеството, те могат да изразят в писмено заявление до съда и до Търговския регистър при Агенция по вписванията по регистрацията на дружеството, в което заявяват, че приемат условията на Учредителния Акт.

2/ Когато наследниците не желаят да участвуват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

3/ Когато само някои от наследниците не желаят да участвуват в дружеството, те получават припадащата им се част от дела от наследодателя

си в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащата им се част като дял от капитала. Обособяването на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на всички наследници.

чл.19 Дружествения дял, може да се раздели само с решение на едноличния собственик на капитала.

чл.20 Дружествения дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

чл.21 При вземане на решение относно приемане на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържанието му съгласно изискванията на чл.137, ал.4 от ТЗ.

V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.22 За преодоляване на временни финансови затруднения(балансови загуби) или удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличния собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

чл.23 Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на внеслите ги лица след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението на едноличния собственик на капитала.

чл.24 За допълнителните парични вноски, дружеството изплаща лихви в размер, определен в решението на ЕСК.

VI.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.25 Органи на управление на дружеството е едноличния собственик на капитала и управителя(те).

чл.26 Едноличния собственик на капитала има следните права:

1. Изменя и допълва учредителния акт
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или съдружник и изключва съдружници
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала
4. Взема решения за допълнителни парични вноски
5. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
6. Взема решение за реорганизиране и прекратяване на дружеството.

7. Взема решение за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина.

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях.

9. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процесите.

10. Избира управителя, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му.

11. Избира проверител

12. Определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството.

13. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството, взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

14. Взема решение за трайна и съществена промяна в предмета на дейност.

15. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири.

16. Назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност.

чл.27 Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото, съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и учредителния акт.

2. Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса на дружеството.

3. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала.

4. Сключва трудови договори със служители на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

5. Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

6. Отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала, веднъж на три месеца.

чл.28 Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителят няма право:

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

2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
3. При нарушаване на задълженията по т.1-3 управителят, когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

VII. ЧЛЕНСТВО

чл.29 Нови съдружници-членове се приемат в дружеството при условията на този акт и в съответствие с нормативната уредба.

чл.30 Новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задълженията възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

VIII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

чл.31 Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и др. нужди съгласно решенията на едноличния собственик на капитала.

чл.32 Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

чл.33 Учредителния акт не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на стопанска дейност.

чл.34 Дружеството осъществява предмета си на дейност в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността, могат да бъдат: собствени средства, стопанска дейност, участие по програми, банкови кредити и целеви средства от други органи и стопански субекти.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.35 Дейността на дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане с друго дружество, след решение на едноличния собственик на капитала;
3. По решение на Окръжен съд гр. Кюстендил в предвидените от закона случаи;
4. При обявяване в несъстоятелност.

чл.36 Ликвидационното производство се извършва съгласно, действащото към момента на ликвидацията законодателство.

Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.37 Учредителния акт влиза в сила от днес датата на неговото подписване от едноличния собственик на капитала.

чл.38 За неуредените в настоящия учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

чл.39 Настоящия учредителен акт, се състави в 2/два/еднообразни екземпляра, първият за Търговския регистър при Агенция по вписванията и вторият за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/ Николай Димитров Василев /