<u>У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т</u>
<u>на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ</u>
„ДГ ЮРУПИЪН“ ЕООД, ЕИК 207676061

*Днес 23.01.2024 г., ЛЮИС ХЕДЛИ ДИКСЪН, в качеството си на едноличен собственик „**ДГ ЮРУПИЪН**“ ЕООД, издава настоящият учредителен акт за:*

I. ПРЕДМЕТ НА АКТА

Чл.1. Учредяване, съгласно действащото законодателство в Република България, на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

*Чл.2.(1)Наименованието на фирмата, под което ще работи новообразуваното дружество е „ **ДГ ЮРУПИЪН “ ЕООД***

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна, бул. "Христо Ботев" №18, вх.7, партер

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ.

Чл.3 Предметът на дейност е следният:

Извършване на вътрешна и международна транспортна дейност по суша, спедиционни и логистични услуги, складова дейност, посредническа дейност, както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок на действие.

IV. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.5.Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на постановяване решението за вписването му.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ, ОТГОВОРНОСТ.

Чл.6.(1)Капиталът на дружеството възлиза на 10 (десет) лева, разпределен на 10(десет) равни дяла с номинална стойност от 1 (един) лева всеки дял. Към момента размера на внесения капитал възлиза на 10 (десет) лева или 100 % (сто процента) от записания капитал на дружеството.

(2) Собственик на целия капитал е учредителят на дружеството ЛЮИС ХЕДЛИ ДИКСЪН,

(3) Учредителят носи отговорност към трети лица и фирми, във връзка с търговската си дейност, до размера на капитала на дружеството.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7.Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността му.

VII УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. Дружеството се управлява и представлява в страната и в чужбина, пред трети лица и фирми, от : ЛЮИС ХЕДЛИ ДИКСЪН, - ЕДНОЛИЧНО

Чл.9.1/Органи на дружеството са:

а/ Общо събрание, като при еднолично дружество с ограничена отговорност, а неговите функции се изпълняват от Учредителя. Той има изключителното право да:

- *Изменя и допълва дружествения договор, респ.учредителния акт на дружеството;*
- *Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове или част от дял на друг съдружник;*
- *Приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата,взема решения за нейното изплащане;*
- *Избира/назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;*
- *Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;*
- *Има всички останали правомощия, визирани в чл.137 от ТЗ.*
- *За всички решения от компетентността на Общото Събрание по смисъла на чл. 137, ал. 1 от ТЗ, се съставя протокол за който се определя писмена форма, без да е нужно нотарално удостоверяване на подписите и съдържанието.*

б/ Управител: Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. По решение на Общото събрание на управителя може да се гласува месечно трудово възнаграждение.

2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

VIII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Чл.10.Нови съдружници се приемат с писмена молба и декларация, че приемат учредителния акт, респ.дружествения договор.

Чл.11.Задължения насъдружниците:
1/Да внесат определените вноски в капитала на дружеството
2/Да участвуват в Общото събрание
3/ С личен принос да оказват съдействие за дейността на дружеството.
4/Да изпълняват взетите решения на Общото събрание.
Чл.12.Права на съдружниците:
1/Да участвуват в разпределението на печалбата.
2/Да участвуват в управлението на дружеството.
3/ Да бъдат осведомявани във всеки един момент за хода на дружествените дела.
4/ Да имат достъп до книжата на дружеството и възможност да ги преглеждат.
5/ Право на ликвидационен дял.

Чл.13. Дивиденти:

1/ За дивиденти се разпределя част от доходите на дружеството по решение на Общото събрание, в това число и във валута.

2/ Дивидентите се изплащат с срок, определен с решение на Общото събрание на съдружниците

Чл.14.Прекратяване на участие в дружеството.

1/ Прекратяване на участие с дружеството става по следните начини:

а/ при смърт или пълно запрещение на някой от участниците

б/ при изключване на съдружник

в/ при прекратяване на дружеството с ликвидация

г/ при обявяване в несъстоятелност на съдружник

2/ Участник в дружеството може да прекрати своето участие в него с писмено предизвестие, направено минимум три месеца преди датата на прекратявано на участието или по взаимно съгласие, с решение на Общото събрание, след продажба на дела си.

3/ Направеното от участник писмено предизвестие за прекратяване на участието не го освобождава от изпълнение на задълженията му в дружеството.

4/ Имуществените последици от прекратяване на участието в дружеството се оформят въз основа на счетоводен баланс на дружеството, фиксиращ състоянието в края на месеца, в течение на който е настъпило прекратяването на участието.

Чл.15.Изключване на съдружник

1/ Ако участник не внесе своевременно или внесе непълен дял в капитала на дружеството, Общото събрание на съдружниците може да го изключи или да назначи нов срок за внасяне на този дял, след изтичането на които участникът се смята за изключен. Ако участникът е изключен по някои от указаните в предното изречение причини, той губи правото си на всички направени в дружеството парични вноски.

2/Участник може да бъде изключен от дружеството след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството.

3/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума от номиналната стойност на своя дял в капитала на дружеството или нейната действителна стойност, съгласно последния утвърден баланс на дружеството.

Чл.16.Прехвърляне на дялове:

1/ Дружествените дялове в капитала на дружеството могат да се прехвърлят/продават/ и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

2/ Общото събрание на съдружниците не пречи за наследяване на дялове от законни наследници на съдружника, което се регистрира и оформя по законоустановения ред в Република България.

3/ Прехвърлянето/продажбата/ се извършва с нотариално заверени подписи на договора, когато се прехвърля дружествен дял и се вписва в Търговския регистър.

Чл.17. Печалби и разчети:

1/ Съдружниците нямат правото да изискват своите дялове от капитала на дружеството, докато то съществува. Те имат право на получаване на дивиденти пропорционално на размера на техните дялове в капитала не дружеството.

2/ Участниците нямат право на получаване на проценти за ползването на техните дялове в капитала на дружеството.

Чл.18.Допълнителни парични вноски:

1/ По решение на общото събрание за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вносни за определен срок. Тези допълнителни вноски са съразмерни на дяловете им в капитала.

2/ За не внасяне на допълнителни вноски в определения срок съдружниците отговарят като за не внасяне на дяловете,

3/ Допълнителните парични вноски на съдружниците не се включват в капитала на дружеството. Дружеството ги връща на съдружниците през определен срок при изплащане на процент.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.19.Водят се следните книги.

1/ Дружеството води книга за регистрация на вноските на съдружниците и книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

2/ В книгата за регистрация на вноските се записват сроковете за внасяне и размера ма дяловете в капитала на дружеството и вноските за определен срок, всичките следващи промени и други съществени информации за вноските на съдружниците.

3/ Книгите на дружеството се съхраняват при управителя на дружеството, който е отговорен за тяхното водене.

X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.21 .Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството става по начините,определени в чл.148 и 149 от ТЗ.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22.Причини:

1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик;

б/ при сливане и вливане в друго дружество;

в/при обявяване на Дружеството в несъстоятелност

г/ по решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи.

2/ При прекратяване на дружеството по указаните в букви"а" и "г" причини се открива производство по ликвидация. Ликвидатор в тези случаи е учредителя, респ. управителя на дружеството.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл.24. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Едноличен собственик:

..... */ ЛЮИС ХЕДЛИ ДИКСЪН /*