УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ЛЮСИ ТРАНС 29 " ЕООД

Днес, 03,02,2021г. в гр.Перник подписаният по-долу Людмил Василев Благоев , с ЕГН учреди дружество с ограничена отговорност, като състави и прие този учредителен акт, регламентиращ дружеството ,както следва:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С този учредителен акт учредителят създава дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък и само „дружество" или ЕООД, съобразно разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.2.Учредителният акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството като самостоятелно ,отделно от неговия учредител юридическо лице от типа на капиталовите дружества , а така също и членството в дружеството.

Чл.3.Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина , а така също и да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото законодателство в Република България.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА,СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4./1/Търговската фирма на дружеството е „ЛЮСИ ТРАНС 29" ЕООД

/2/Търговската фирма на дружеството заедно с указание за седалището,адреса на управление на дейността,ЕИК и номера на сметките в обслужващите го банки са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/Търговската фирма на клон на дружеството се образува , като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон" ,указание за предмета на дейност и седалището на клона.

/4/Търговската фирма може да се изписва и на латиница.

Чл.5.Седалището и адрес на управление на дружеството е: гр.Перник ул.Юрий Гагарин бл.6 вх.В ет.4 ап.58

Чл.6.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7.Дружеството има следния предмет на дейност: ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СПИРТНИ НАПИТКИ, ЦИГАРИ,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ,С ВСЯКАКВИ СТОКИ/ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН/, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАФЕТАРИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО,КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.НАСЛЕДЯВАНЕ.

Чл.8.Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от търговската дейност пари,право на собственост и всички ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи , включително и върху обекти на интелектуална собственост , ценни книги , вземания и други права и задължения.

Чл.9./1/Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на дружеството към момента на регистрацията му в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

/2/Капиталът служи за извършване на търговски сделки ,а така също и за обезпечаване и гарантиране задълженията на дружеството.

Чл.10./1/Капиталът на дружеството е с номинална стойност 20,00лева,разпределен в един дял и внесен изцяло.

/2/ Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

/3/ Учредителят може да прави и непарични вноски в капитала по предвидения от Търговския закон ред.По този ред непарична вноска може да направи и новоприет съдружник след решение на учредителя.

Чл.11./1/До извършване на регистрацията в търговския регистър на Агенцията по вписванията направената парична дялова вноска остава собственост на учредителя – вносителя,но той няма право да се разпорежда с нея.

/2/ Учредителят е длъжен да прехвърля правото на собственост върху съответния обект, внасян като дялова вноска на името на дружеството по установения от закона ред съобразно естеството на вноската.

Чл.12.Делът на Учредителя е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.13./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Учредителя със сума ,кратна на размера на един дял.

/2/По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.14./1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата ,вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници при трансформация на дружеството.

/2/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата Учредителя има право да придобие дял съразмерно на вече притежавания.

Чл.15.Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервен фонд ,чрез допълнителни вноски,чрез намаляване на капитала или по друг определен от Учредителя начин.

Чл.16./1/Капиталът може да бъде намаляван до установения от закона минимален размер с решение за изменение на учредителния акт.

/2/ В решението се посочва целта на намалението и начинът по който ще се извърши.

/3/ Намаление на капитала може да се извърши чрез:

- намаление стойността на капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

Чл.17./1/ Решението за намалението на капитала се представя в търговския регистър и се обявява.В обявлението се заявява , че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите , които не са съгласни с намалението , задълженията си към датата на обявяването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намалението се предполага , ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писменно.

Чл.18./1/ Изменението на учредителния акт , с което се прави намаление на капитала , се вписва след изтичане на срока по предходния член.

/2/ 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.

Чл.19. Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни , той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера , до който те не са могли да се удовлетворят от имуществото на дружеството.Когато управителите са няколко , те отговарят солидарно.

Чл.20. На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Чл.21. /1/ По решение на Управителя 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 дела в капитала на дружеството.

/2/ Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството.За нея може да се реши дружеството да заплаща лихва.

Чл.22.Учредителят не може да иска дяловата си вноска ,докато дружеството съществува.Той има право само на част от печалбата съразмерно дела си.

Чл.23.Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл.24. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотарялно заверяване на подписите , който се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.25./1/ Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

/2/ Учредителят отговаря пред дружеството за вредите , които са причинили при създаването му , ако не е приложил необходимата грижа.

/3/ Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ЧЛЕНСТВО

Чл.26. Членствено правоотношение с дружеството възниква:

- за Учредителят – от момента на вписването на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията;
- за новоприети съдружници – от датата на вписване в регистъра на дяловете им в дружеството.

Чл.27. Членството на Учредителят се прекратява:

- при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице;
- при прекратяване на дружеството с ликвидация – от датата на решението на компетентен орган за прекратяването му;
- при обявяване в несъстоятелност – от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност.

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.28. Учредителят има право:

- да се ползва с предимство от услугите на дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалбата , реализирана от дейността на дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на дружеството , да се запознава с решенията на Управителя, със счетоводството и с останалата документация;
- да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя по съдебен ред;
- на ликвидационна квота

Чл.29. Учредителят е длъжен:

- да внася дяловите си вноски в размера и в срока , определени с този учредителен акт;
- да съдейства на дружеството за постигане на неговите цели;
- да участва в управлението на дружеството.

РАЗДЕЛ VI
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30./1/ Органи на управление на дружеството са Учредителят и Управителят. /2/ Учредителят може да назначи и повече от един управители , като определя правомощията на всеки от тях.

Чл.31./1/ Учредителят има право да взема решения по всички въпроси , които се отнасят до дейността на дружеството, до неговото имущество и този учредителен акт.

/2/ Учредителят:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници , след като вземе съответното решение за преобразуване на дружеството;
- приема счетоводния годишен отчет и баланса , разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- приема решения за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете , за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на дружеството;
- одобрява производствената , търговската и административната структури на дружеството и правилата за работа;
- назначава Управителя , определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове , представителства , за участие и прекратяване на участието в други дружества и за преобразуване на дружеството;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
- взема решения за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съответните процеси;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения за прекратяване дейността на дружеството , утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти , освен в случаите на несъстоятелност.

/3/ Учредителят взема решения по трудови и социални въпроси, след като е изслушал становището на представители на персонала на дружеството.

Чл.32.Решенията на Учредителя се вписват в протоколна книга , а тези за които Търговския закон го изисква – и в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Чл.33.Решенията на Учредителя, които противоречат на закона или на този учредителен акт , подлежат на отмяна по съдебен ред по иск от заинтересованите лица.

Чл.34./1/ Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от Управител , назначен и освобождаван от Учредителя.

/2/ Управител на дружеството към момента на учредяването е Людмил Василев Благоев .

/3/ Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор , доколкото не са уредени с този учредителен акт.

Чл.35./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно действащото законодателство , разпоредбите на този учредителен акт и решенията на Учредителя./2/ Управителят представлява дружеството пред всички държавни органи , включително и пред съдебната власт , пред банките , други търговци и организации, пред други лица и сключва договори с тях.

Чл.36./1/ Управителят е упълномощен и задължен:

- да ръководи , организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и запазването на имуществото му;
- да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството;
- да определя вътрешните правила за организация на дружеството;
- да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя.

/2/ След избирането му Управителят подписва декларация , че е запознат с този акт и с правата и задълженията си , произтичащи от него.

Чл.37./1/ Без изричното съгласие на Учредителя, Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни , командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества.

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато е налице дейност , сходна с тази на дружеството и когато Учредителят е и Управител.

/3/ При нарушаване на задълженията па ал.1 Управителят може да бъде уволнен от Учредителя без предизвестие и във всички случаи няма право на обезщетение.Той дължи на дружеството обезщетение за причинените му вреди.

Чл.38./1/ Управителя отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от негови действия и бездействия вреди.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага , когато загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.Ако той не стори това , носи имуществена отговорност по ал.1.

РАЗДЕЛ VII
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.39./1/ Търговската дейност на дружеството се извършва , регистрира и отчита на календарна година с изключение на първата година, започваща с вписването на дружеството и приключваща с изтичането на същата календарна година.

/2/ Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка „Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които представя за одобрение на Учредителя в срок от един месец след края на финансовата година.

Чл.40./1/ Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя.

/2/ На отчисляване за дивиденти подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци , трудови възнаграждения и за фондове на дружеството.

/3/ Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденти , а определената за това сума да се капитализира.

/4/ Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.41./1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2/ Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка която се прилага в книгата за дяловете и дивидентите.

/3/ Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

РАЗДЕЛ VIII
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42.Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.43. Дружеството води регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.44./1/ В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

/2/ Прехвърлянето на дяловете е валидно за Учредителя, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

/3/ На името на Учредителя се открива специална партида , в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Чл.45. Книгите се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46.Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Учредителя;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- ако капиталът спадне под 20,00лв. и не бъде възстановен в този размер в шестмесечен срок след това.

Чл.47./1/ Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения от Търговския закон ред.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителя, освен ако Учредителят не реши да назначи друго лице.
/3/ След приключване на ликвидационното производство остатъкът от имуществото на дружеството се придобива от Учредителя.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а дружеството се счита за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на Агенцията по вписванията.
Чл.49. За неуредените с настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство в Република България.

Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра , първият от които се предаде в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, а вторият остана за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: .....

Людмил Василев Благоев