

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛУКС ТРАНС БАНСКО“

Днес 17.11.2017г. в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград - **Иван Николов Вишанин** с ЕГН 7703140088, живущ в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, ул. Захари Зограф №4 на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, като приех настоящия учредителен акт на „ЛУКС ТРАНС БАНСКО“ ЕООД. учредих както следва:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт, се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 2 и чл. 147 от същия закон с фирма „ЛУКС ТРАНС БАНСКО“ ЕООД, като се изписва на латиница „LUKS TRANS BANSKO“ LTD;

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, ул. Хан Крум №9.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. (1) Предмет на дейност на дружеството е:

Транспортна дейност – вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги – превоз на пътници и товари, експорт, импорт и реекспорт, складова, спедиторска дейност; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; стоков контрол; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; брокерски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги; предоставяне; разносна търговия; търговско представителство и посредничество; консултантска и агентска дейност; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; участие в други предприятия, които изпълняват целите на дружеството; лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, който има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската дейност.

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2.00 (два) лева, който към момента на подаване на заявлението за регистрация на дружеството са внесени изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 2 (два) дяла, всеки един от който с номинална стойност от 1,00 (един) лев.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е – Иван Николов Вишанин, ЕГН 7703140088, живущ в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, ул. Захари Зограф №4.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на собственика.

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, което обстоятелство се вписва в търговския регистър.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимално изискуемия се от Търговския закон размер.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) За решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18 и 19 се съставя писмен протокол.

(3) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да назначи Управител или Прокурист по реда предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство на дружеството, като с акта за назначаването им, се определят и правомощията им.

(4) Всички договори между едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от едноличния собственик на капитала, се сключват в писмена форма.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. Решава въпросите относно организационната и управленската структура на дружеството;
4. Определя и контролира разходите на дружеството;
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. Представлява дружеството;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

10. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;

11. Взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

12. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

13. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното разпределение.

14. Определя управител на дружеството, правата, задълженията и възнаграждението му и го освобождава от длъжност.

15. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процесите;

16. Създава поделения на дружеството, като с решението на собственика се определят задачите и обхвата на дейност на поделенията. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, правомощията на неговия ръководител;

17. Подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповеди, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

18. Взема решение за приемане на други съдружници;

19. Взема решения за допълнителни парични вноски;

20. Взема решения и по всички други въпроси.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да делегира правата си по т. 4, 5, 6, 9 и 10 на член 9 от учредителния акт на управител или прокурист на дружеството.

(2) Отношенията между едноличния собственик на капитала на дружеството и управителя или прокуриста се уреждат с отделен договор, съобразно условията на настоящия учредителен акт.

(3) Отношенията между дружеството и управителя, когато той не е едноличния собственик на капитала на дружеството, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

(4) УПРАВИТЕЛ на дружеството е - Иван Николов Вишанин, ЕГН 7703140088, живущ в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, ул. Захари Зограф №4.

V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 01.01 и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започна от деня на образуването му и завършва на 31.12.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) Баланс от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 12. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а) определят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;

б) оставащата част от печалбата, се разпределя свободно от дружеството.

VI. ФОНДОВЕ

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определят периодично от едноличния собственик на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на собственика;

б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) поради несъстоятелност, обявена от съда;

г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Общото търговско законодателство.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ
НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:**

(Иван Николов Вишанин)