У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
/У С Т А В/

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЗА ЕДНО ЕВРО” - ЕООД

Днес, 16.05.2022 г., на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, подписаните Людмил Георгиев Лазаров, Искра Желязкова Георгиева и Божил Деянов Божилов, действащи като членове на Съвета на директорите на „О'Кей Супертранс” – АД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831607337, наричано по-долу за краткост „СОБСТВЕНИК”, съставихме настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/ за учредяване и дейност на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

РАЗДЕЛ I
ОБРАЗУВАНЕ. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ.

Чл. 1. /1/ ДРУЖЕСТВОТО е образувано въз основа на разпоредбите на Търговския закон и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

/2/ Учреденото ЕООД е със статут на юридическо лице по действуващото българско законодателство, с обособено имущество, отделно от имуществото на СОБСТВЕНИКА.

/3/ Отговорността на СОБСТВЕНИКА за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала му.

РАЗДЕЛ II
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО осъществява търговската си дейност под фирма **„За едно евро” - ЕООД**, която може да се изписва ръкописно, щемпеловано, печатно, на български език и на латиница.

Чл. 3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, район „Слатина“, а адресът на управление е: гр. София, район „Слатина“, ул. „Боян Магесник“, № 1.

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Покупки на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, необработен вид или обработен вид, продажба на стоки от собствено производствно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ, транспортна дейност и таксиметрови услуги и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Чл. 6. Дружеството може да придобива /при спазване на изискванията на закона/ и всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, развитието или разширяването на стопанската му дейност.

РАЗДЕЛ IV
КАПИТАЛ.

Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 110000 /сто и десет хиляди/ лева, изцяло внесен.

Чл. 8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя на 2200 /две хиляди и двеста/ дяла, като всички дялове са равни и са в размер на по 50 /петдесет/ лева всеки. Всички дялове са собственост на „О'Кей Супертранс" – АД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831607337.

Чл. 9. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван или намаляван по решение на СОБСТВЕНИКА. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 /два/ лева.

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА.

Чл. 10. СОБСТВЕНИКЪТ има право да управлява ДРУЖЕСТВОТО и да се ползва от дейността му.

Чл. 11. СОБСТВЕНИКЪТ получава целия размер на печалбата от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, след изплащане на съответните данъци, такси и задължения.

Чл. 12. СОБСТВЕНИКЪТ понася изцяло загубите от дейността на ДРУЖЕСТВОТО до размера на капитала му.

Чл. 13. Предприятието на ДРУЖЕСТВОТО може да се прехвърля. Прехвърлянето на предприятието се извършва по установения за това ред и в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 14. Правата по управление на ДРУЖЕСТВОТО се упражняват от Съвета на директорите на „О'Кей Супертранс" – АД, с ЕИК 831607337.

Чл. 15. СОБСТВЕНИКЪТ има компетентност да:

а/ изменя и допълва учредителния акт /устав/;

б/ приема годишния отчет и баланса;

в/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

г/ взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяването на участие в други дружества;

д/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за ползване на кредити и обезпечаване на задълженията по тях;

е/ взема решения за предявяване на искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

ж/ решава въпросите относно вътрешната организационна структура на ДРУЖЕСТВОТО;

з/ определя правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

и/ определя и контролира разходите на ДРУЖЕСТВОТО;

к/ разработва проекти за годишни и перспективни планове на ДРУЖЕСТВОТО;

л/ избира проверител на ДРУЖЕСТВОТО;

м/ решава всички други въпроси, предвидени в закона или в настоящия учредителен акт /устав/.

Чл. 16. СОБСТВЕНИКЪТ може да вземе решение за приемане на нов съдружник в ДРУЖЕСТВОТО, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор /устав/ и съгласно изискванията и по реда, предвиден в действащото търговско и гражданско законодателство.

За валидността на решенията по чл. 15, б. „а“ и „в“, на предходния член, както и за избор и освобождаване на управител е достатъчна обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа и съдържанието.

РАЗДЕЛ VII
УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 17. СОБСТВЕНИКЪТ назначава Управител на ДРУЖЕСТВОТО, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Чл. 18. Управителят организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно изискванията на закона и решенията на СОБСТВЕНИКА. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на тези които по закон или според разпоредбите на настоящия учредителен акт /устав/ са от изключителната компетентност на СОБСТВЕНИКА.

Чл. 19. Управителят представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с трети лица в пределите, определени от договора, сключен със СОБСТВЕНИКА.

Чл. 20. Управителят може да възлага упражняването на функциите му от друго лице само с изричното писмено съгласие на СОБСТВЕНИКА. Управителят няма право да преупълномощава друго лице с пълния обем от функциите си.

РАЗДЕЛ VIII.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 21. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

а/ по решение на СОБСТВЕНИКА;

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

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда;

д/ с прекратяването на юридическото лице на СОБСТВЕНИКА;

е/ в други случаи, предвидени в закона.

Чл. 22. При ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО се прилагат разпоредбите на глава XVII от Търговския закон.

Чл. 23. Собственикът назначава ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен акт /устав/ въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действуващото гражданско законодателство.

СОБСТВЕНИК :

Членове на Съвета на Директорите на „О'Кей Супертранс" – АД

.....

/Людмил Георгиев Лазаров/

.....

/Искра Желязкова Георгиева/

.....

/Божил Деянов Божилов/